**ZARZĄDZENIE NR 112.2020**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 16 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)) **Wójt Gminy Złotów zarządza,** co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 rok zgodnie   
z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 112.2020   
Wójta Gminy Złotów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**UCHWAŁA Nr …**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia …**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości **47.445.915,00 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **45.132.808,00 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **2.313.107,00** **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   
**14.089.623,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości **52.627.480,00 zł**,  
z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **44.796.914,21 zł**,  
- wydatki majątkowe  **7.830.565,79** **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 **14.089.623,00 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 **5.181.565** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.076.565,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.895.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **7.400.000,00 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 **955.019,00 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **2.052.775,00 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 **6.900.000,00 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 **83.818,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **82.818,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

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

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

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

1) ogólną w wysokości:  **120.000,00 zł**,

2) celowe w wysokości:  **935.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego 135.000,00 zł,

b) wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji

budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie

sporządzania projektu budżetu 800.000,00 zł.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

Rady Gminy Złotów z dnia ………………………….

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Prognoza dochodów na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **57 000,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 27 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **4 000,00** |
|  |  |  | 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 | 4 000,00 |
|  |  |  | 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 | 4 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **82 430,00** |
|  |  |  | 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 | 82 430,00 |
|  |  |  | 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 | 60 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 22 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **84 047,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 49 447,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 49 447,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 34 600,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** |
|  |  |  | 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 | 1 907,00 |
|  |  |  | 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 | 1 907,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 203 598,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
|  |  |  | 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 | 4 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 711 899,00 |
|  |  |  | 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 | 3 357 239,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 117 218,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 220 530,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 912,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7 000,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 253 491,00 |
|  |  |  | 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 | 1 674 786,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 169 746,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 368,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 77 591,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 221 818,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 83 818,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 012 390,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 912 390,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **17 019 222,00** |
|  |  |  | 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 | 8 226 057,00 |
|  |  |  | 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 | 8 226 057,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 296 986,00 |
|  |  |  | 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 | 8 296 986,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 493 179,00 |
|  |  |  | 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 | 493 179,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **870 569,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 708,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 732,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 796,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 240,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 740,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 443 359,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 400,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 324,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 338 330,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 71 275,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 410 412,00 |
|  |  |  | 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 | 184 124,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 226 030,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 168,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 78,00 |
|  |  |  | 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 | 78,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **645 428,00** |
|  |  |  | 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 | 25 333,00 |
|  |  |  | 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) | 25 333,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 241 002,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 241 002,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 263 280,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 261 780,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 115 813,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 313,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **138,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 138,00 |
|  |  |  | 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 | | 138,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | **14 128 469,00** |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 9 631 307,00 |
|  |  |  | 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 | | 6 000,00 |
|  |  | 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 | | 9 624 307,00 |
|  | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 477 660,00 |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  | |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 100,00 |  | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 7 000,00 |  | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 25 000,00 |  | |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 395 560,00 |  | |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 50 000,00 |  | |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 1 100,00 |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  | |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 100,00 |  | |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 |  | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 18 402,00 |  | |
|  |  |  | 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 | | 18 402,00 |  | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **8 000,00** |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  | |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 8 000,00 |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  | |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 8 000,00 |  | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **24 000,00** |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 24 000,00 |  | |
|  |  |  | 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 | | 20 000,00 |  | |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 4 000,00 |  | |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | | **4 000,00** |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 4 000,00 |  | |
|  |  |  | 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 | | 4 000,00 |  | |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **45 132 808,00** |  | |
|  | | | 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** | | **2 304 607,00** |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 804 607,00 |  | |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 804 607,00 |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 804 607,00 |  | |
|  |  | 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 | | 804 607,00 |  | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 1 500 000,00 |  | |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  | |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 500 000,00 |  | |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **8 500,00** |  | |
|  |  |  | 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 |  | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 8 500,00 |  | |
|  |  |  | 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 |  | |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 8 500,00 |  | |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **2 313 107,00** |  | |
|  | | | 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 | | 804 607,00 |  | |
| **Ogółem:** | | | | | **47 445 915,00** |  | |
|  | | | **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** | | **804 607,00** |  | |

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

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Plan wydatków budżetu na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;** | **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 279 448,17** | **193 342,00** | **193 342,00** | **6 000,00** | **187 342,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 086 106,17** | **2 086 106,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 33 023,00 | 33 023,00 | 33 023,00 | 0,00 | 33 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 023,00 | 33 023,00 | 33 023,00 | 0,00 | 33 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 971 080,00 | 23 080,00 | 23 080,00 | 0,00 | 23 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 0,00 | 6 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 948 000,00 | 1 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 249 545,17 | 111 439,00 | 111 439,00 | 6 000,00 | 105 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 106,17 | 138 106,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 439,00 | 83 439,00 | 83 439,00 | 0,00 | 83 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 106,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 106,17 | 138 106,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 872 177,68** | **724 606,00** | **724 606,00** | **58 750,00** | **665 856,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 147 571,68** | **4 147 571,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 850 877,68 | 703 306,00 | 703 306,00 | 58 750,00 | 644 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 571,68 | 4 147 571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 8 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 271 206,00 | 271 206,00 | 271 206,00 | 0,00 | 271 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 350,00 | 237 350,00 | 237 350,00 | 0,00 | 237 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 136 000,00 | 136 000,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 147 571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 571,68 | 4 147 571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **25 000,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **266 600,00** | **256 600,00** | **256 600,00** | **7 000,00** | **249 600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 266 600,00 | 256 600,00 | 256 600,00 | 7 000,00 | 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 700,00 | 128 700,00 | 128 700,00 | 0,00 | 128 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **194 689,00** | **194 689,00** | **194 689,00** | **4 400,00** | **190 289,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 194 689,00 | 194 689,00 | 194 689,00 | 4 400,00 | 190 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 181 289,00 | 181 289,00 | 181 289,00 | 0,00 | 181 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 850 442,00** | **4 450 442,00** | **4 179 742,00** | **3 245 151,00** | **934 591,00** | **0,00** | **270 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 195 726,00 | 195 726,00 | 194 826,00 | 156 651,00 | 38 175,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 096,00 | 121 096,00 | 121 096,00 | 121 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 162,00 | 22 162,00 | 22 162,00 | 22 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 193,00 | 3 193,00 | 3 193,00 | 3 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | 0,00 | 3 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 500,00 | 135 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 306 366,00 | 3 906 366,00 | 3 898 866,00 | 3 088 500,00 | 810 366,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 346 000,00 | 2 346 000,00 | 2 346 000,00 | 2 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 500,00 | 143 500,00 | 143 500,00 | 0,00 | 143 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 432 766,00 | 432 766,00 | 432 766,00 | 0,00 | 432 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 050,00 | 31 050,00 | 31 050,00 | 0,00 | 31 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 500,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 | 56 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 191 350,00 | 191 350,00 | 54 550,00 | 0,00 | 54 550,00 | 0,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 800,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 150,00 | 10 150,00 | 10 150,00 | 0,00 | 10 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 400,00 | 34 400,00 | 34 400,00 | 0,00 | 34 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | **1 907,00** | **1 907,00** | **1 907,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 1 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **756 251,00** | **541 251,00** | **393 251,00** | **60 500,00** | **332 751,00** | **78 000,00** | **70 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **215 000,00** | **215 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 25 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 579 251,00 | 379 251,00 | 236 251,00 | 60 500,00 | 175 751,00 | 73 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 651,00 | 54 651,00 | 54 651,00 | 0,00 | 54 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **219 000,00** | **219 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **219 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **920 000,00** | **120 000,00** | **120 000,00** | **0,00** | **120 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **800 000,00** | **800 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 920 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **17 849 923,00** | **17 831 923,00** | **15 390 661,00** | **12 013 244,00** | **3 377 417,00** | **1 987 794,00** | **453 468,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 000,00** | **18 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 11 436 387,00 | 11 436 387,00 | 10 011 637,00 | 8 748 548,00 | 1 263 089,00 | 1 084 329,00 | 340 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 084 329,00 | 1 084 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 084 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 421,00 | 340 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 660 425,00 | 6 660 425,00 | 6 660 425,00 | 6 660 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 514 536,00 | 514 536,00 | 514 536,00 | 514 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 270 837,00 | 1 270 837,00 | 1 270 837,00 | 1 270 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 181 125,00 | 181 125,00 | 181 125,00 | 181 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 718,00 | 21 718,00 | 21 718,00 | 21 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442 800,00 | 442 800,00 | 442 800,00 | 0,00 | 442 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 630,00 | 62 630,00 | 62 630,00 | 0,00 | 62 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 149 800,00 | 149 800,00 | 149 800,00 | 0,00 | 149 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 910,00 | 13 910,00 | 13 910,00 | 0,00 | 13 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 116,00 | 122 116,00 | 122 116,00 | 0,00 | 122 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 720,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | 0,00 | 6 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 288 504,00 | 288 504,00 | 288 504,00 | 0,00 | 288 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 709,00 | 11 709,00 | 11 709,00 | 0,00 | 11 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 99 907,00 | 99 907,00 | 99 907,00 | 99 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 134 176,00 | 3 134 176,00 | 2 671 145,00 | 2 211 013,00 | 460 132,00 | 388 435,00 | 74 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 388 435,00 | 388 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 74 596,00 | 74 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 709 053,00 | 1 709 053,00 | 1 709 053,00 | 1 709 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 113 309,00 | 113 309,00 | 113 309,00 | 113 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 309 412,00 | 309 412,00 | 309 412,00 | 309 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 44 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 502,00 | 9 502,00 | 9 502,00 | 9 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 178 170,00 | 178 170,00 | 178 170,00 | 0,00 | 178 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 550,00 | 64 550,00 | 64 550,00 | 0,00 | 64 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 58 250,00 | 58 250,00 | 58 250,00 | 0,00 | 58 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 690,00 | 2 690,00 | 2 690,00 | 0,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 596,00 | 32 596,00 | 32 596,00 | 0,00 | 32 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 685,00 | 3 685,00 | 3 685,00 | 0,00 | 3 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 282,00 | 67 282,00 | 67 282,00 | 0,00 | 67 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 929,00 | 6 929,00 | 6 929,00 | 0,00 | 6 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 637,00 | 25 637,00 | 25 637,00 | 25 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 413 032,00 | 413 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 413 032,00 | 413 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 12 987,00 | 12 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 987,00 | 12 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 880 000,00 | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 339,00 | 57 339,00 | 57 339,00 | 0,00 | 57 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 339,00 | 57 339,00 | 57 339,00 | 0,00 | 57 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 260 629,00 | 1 242 629,00 | 1 238 129,00 | 696 087,00 | 542 042,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 680,00 | 539 680,00 | 539 680,00 | 539 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 720,00 | 34 720,00 | 34 720,00 | 34 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 739,00 | 98 739,00 | 98 739,00 | 98 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 073,00 | 14 073,00 | 14 073,00 | 14 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 880,00 | 50 880,00 | 50 880,00 | 0,00 | 50 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 360 694,00 | 360 694,00 | 360 694,00 | 0,00 | 360 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 810,00 | 11 810,00 | 11 810,00 | 0,00 | 11 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 796,00 | 75 796,00 | 75 796,00 | 0,00 | 75 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 694,00 | 13 694,00 | 13 694,00 | 0,00 | 13 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 016,00 | 1 016,00 | 1 016,00 | 0,00 | 1 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 612,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 8 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 64 900,00 | 64 900,00 | 45 228,00 | 25 228,00 | 20 000,00 | 18 672,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 672,00 | 18 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 007,00 | 14 007,00 | 14 007,00 | 14 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 877,00 | 6 877,00 | 6 877,00 | 6 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 589,00 | 3 589,00 | 3 589,00 | 3 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 512,00 | 512,00 | 512,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 455 587,00 | 455 587,00 | 374 287,00 | 331 868,00 | 42 419,00 | 70 339,00 | 10 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 339,00 | 70 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 961,00 | 10 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 790,00 | 190 790,00 | 190 790,00 | 190 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 884,00 | 80 884,00 | 80 884,00 | 80 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 647,00 | 39 647,00 | 39 647,00 | 39 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 860,00 | 16 860,00 | 16 860,00 | 16 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 654,00 | 16 654,00 | 16 654,00 | 0,00 | 16 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 265,00 | 11 265,00 | 11 265,00 | 0,00 | 11 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 687,00 | 3 687,00 | 3 687,00 | 3 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 134 886,00 | 134 886,00 | 112 896,00 | 500,00 | 112 396,00 | 0,00 | 21 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 490,00 | 21 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 896,00 | 96 896,00 | 96 896,00 | 0,00 | 96 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **84 818,00** | **84 818,00** | **84 818,00** | **57 485,00** | **27 333,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 818,00 | 82 818,00 | 82 818,00 | 57 485,00 | 25 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 122,00 | 4 122,00 | 4 122,00 | 4 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 140,00 | 53 140,00 | 53 140,00 | 53 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 733,00 | 8 733,00 | 8 733,00 | 0,00 | 8 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 661 983,00** | **2 661 983,00** | **1 729 401,00** | **995 452,00** | **733 949,00** | **0,00** | **932 582,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 500 052,00 | 500 052,00 | 500 052,00 | 0,00 | 500 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 052,00 | 500 052,00 | 500 052,00 | 0,00 | 500 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 446 002,00 | 446 002,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 441 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 441 002,00 | 441 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 298 280,00 | 298 280,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 296 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 296 780,00 | 296 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 179 149,00 | 1 179 149,00 | 1 174 349,00 | 995 452,00 | 178 897,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 494,00 | 760 494,00 | 760 494,00 | 760 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 531,00 | 55 531,00 | 55 531,00 | 55 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 777,00 | 135 777,00 | 135 777,00 | 135 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 823,00 | 15 823,00 | 15 823,00 | 15 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 583,00 | 38 583,00 | 38 583,00 | 0,00 | 38 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 63 927,00 | 63 927,00 | 63 927,00 | 0,00 | 63 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 637,00 | 19 637,00 | 19 637,00 | 0,00 | 19 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 827,00 | 11 827,00 | 11 827,00 | 11 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 001 827,00** | **1 001 827,00** | **891 237,00** | **869 858,00** | **21 379,00** | **0,00** | **110 590,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 923 827,00 | 923 827,00 | 891 237,00 | 869 858,00 | 21 379,00 | 0,00 | 32 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 590,00 | 32 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 665 223,00 | 665 223,00 | 665 223,00 | 665 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 367,00 | 52 367,00 | 52 367,00 | 52 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 124 538,00 | 124 538,00 | 124 538,00 | 124 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 751,00 | 17 751,00 | 17 751,00 | 17 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 379,00 | 21 379,00 | 21 379,00 | 0,00 | 21 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 979,00 | 9 979,00 | 9 979,00 | 9 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 485 284,00** | **14 485 284,00** | **872 818,00** | **621 965,00** | **250 853,00** | **103 000,00** | **13 509 466,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 716 623,00 | 9 716 623,00 | 173 150,00 | 129 649,00 | 43 501,00 | 0,00 | 9 543 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 543 073,00 | 9 543 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 543 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 654,00 | 99 654,00 | 99 654,00 | 99 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 504,00 | 18 504,00 | 18 504,00 | 18 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 031,00 | 2 031,00 | 2 031,00 | 2 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 469 964,00 | 4 469 964,00 | 503 971,00 | 450 921,00 | 53 050,00 | 0,00 | 3 965 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 965 493,00 | 3 965 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 965 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 884,00 | 110 884,00 | 110 884,00 | 110 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 731,00 | 320 731,00 | 320 731,00 | 320 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 399,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 0,00 | 4 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 806,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 42 495,00 | 42 495,00 | 42 495,00 | 41 395,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 890,00 | 5 890,00 | 5 890,00 | 5 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 0,00 | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 134 800,00 | 134 800,00 | 134 800,00 | 0,00 | 134 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 402,00 | 18 402,00 | 18 402,00 | 0,00 | 18 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 402,00 | 18 402,00 | 18 402,00 | 0,00 | 18 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **882 645,00** | **804 645,00** | **804 645,00** | **0,00** | **804 645,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **78 000,00** | **78 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 63 445,00 | 63 445,00 | 63 445,00 | 0,00 | 63 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 445,00 | 48 445,00 | 48 445,00 | 0,00 | 48 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 501 200,00 | 491 200,00 | 491 200,00 | 0,00 | 491 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 222 200,00 | 222 200,00 | 222 200,00 | 0,00 | 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 005 026,15** | **929 138,21** | **493 138,21** | **27 850,00** | **465 288,21** | **436 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75 887,94** | **75 887,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 426 904,15 | 351 016,21 | 351 016,21 | 9 500,00 | 341 516,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 887,94 | 75 887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 316,21 | 105 316,21 | 105 316,21 | 0,00 | 105 316,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 887,94 | 75 887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 142 122,00 | 142 122,00 | 142 122,00 | 18 350,00 | 123 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 238,00 | 20 238,00 | 20 238,00 | 0,00 | 20 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 347,00 | 24 347,00 | 24 347,00 | 0,00 | 24 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 24 137,00 | 24 137,00 | 24 137,00 | 0,00 | 24 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 050,00 | 55 050,00 | 55 050,00 | 0,00 | 55 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **270 459,00** | **270 459,00** | **160 459,00** | **50 500,00** | **109 959,00** | **110 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 141 361,00 | 141 361,00 | 141 361,00 | 50 500,00 | 90 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 861,00 | 27 861,00 | 27 861,00 | 0,00 | 27 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 119 098,00 | 119 098,00 | 9 098,00 | 0,00 | 9 098,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 098,00 | 7 098,00 | 7 098,00 | 0,00 | 7 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **52 627 480,00** | **44 796 914,21** | **26 491 314,21** | **18 020 062,00** | **8 471 252,21** | **2 739 794,00** | **15 346 806,00** | **0,00** | **0,00** | **219 000,00** | **7 830 565,79** | **7 830 565,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zadania inwestycyjne w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 086 106,17** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 948 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 948 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 116/1) | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś | 400 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 13 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 319 i 320) | 550 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) | 160 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 711/1) | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 619/2) | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 106/8) | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 339/8) | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 484/3) | 90 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 512/35) | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 587/4) | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr 644) | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Radawnica (dz. nr 585/8) | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Rosochy (dz. 512/35) | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Stawnica (dz. nr 130/2) | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 171/1) | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 724/16) | 170 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 764/5) | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 85 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 88/7) | 12 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Grudna | 15 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 138 106,17 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 106,17 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 71 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 2 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 13 812,47 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Górzna | 27 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 3 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 20 293,70 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 147 571,68** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 147 571,68 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 147 571,68 |
|  |  |  | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej) w m. Radawnica | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w Grodnie | 3 280,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 230 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w m. Nowy Dwór (dz. 239) | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Klukowo-Blękwit | 15 291,68 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Zalesie-Złotów | 30 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Płosków | 200 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie dróg (ul. Polna i Pocztowa) w m. Radawnica | 15 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) w m. Dzierzążenko | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 920 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 5 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Wąsosz | 11 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Kamień | 10 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Rudna | 527 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Sławianowo | 73 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w m. Krzywa Wieś | 10 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 2 000 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 10 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **400 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 400 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 400 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **215 000,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
|  |  |  | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego | 15 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 200 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **800 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 800 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 |
|  |  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 800 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **18 000,00** |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 000,00 |
|  |  |  | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Świętej | 18 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **78 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie | 10 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **75 887,94** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 75 887,94 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 887,94 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Skic | 12 000,00 |
|  |  |  | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 12 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Zalesie | 11 887,94 |
|  |  |  | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku sali wiejskiej w m. Stare Dzierzążno | 25 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Nowiny | 15 000,00 |
| **Razem** | | | | **7 830 565,79** |

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

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **49 447,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 49 447,00 |
|  |  | 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 | 49 447,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 |
|  |  | 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 | 1 907,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 038 269,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 624 307,00 |
|  |  | 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 | 9 624 307,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 395 560,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 395 560,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 402,00 |
|  |  | 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 | 18 402,00 |
| **Razem:** | | | | **14 089 623,00** | |

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

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **49 447,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 49 447,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 542,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 932,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 993,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 480,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 273,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 595,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 038 269,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 624 307,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 543 073,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 025,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 508,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 305,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 596,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 395 560,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 965 493,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 340,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 471,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 299,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 806,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 18 402,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 402,00 |
| **Razem:** | | | | **14 089 623,00** |

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

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

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

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa** | **Plan** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 91 001,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **7 076 565,00** |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 176 565,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 900 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **1 895 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 895 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2021 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **955 019,00** |
| w tym: | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **529 019,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **529 019,00** |
| 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 | 381 191,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Zakrzewo** 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 | 23 441,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Tarnówka** 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 | 8 400,00 |
| 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. | 12 987,00 |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 103 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **426 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **426 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 426 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 052 775,00** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **491 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **223 000,00** |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **268 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 200 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 561 775,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 561 775,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 598 234,00 |
| 80103 | 209 755,00 |
| 80150 | 70 339,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 486 095,00 |
| 80103 | 178 680,00 |
| 80149 | 18 672,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 007 794,00** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 739 794,00* |
| *majątkowe* | | | | *268 000,00* |

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

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 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** |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **8 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **8 000,00** |
|  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 |  | 8 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 8 000,00 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **8 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **8 000,00** |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 |  | 8 000,00 |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 8 000,00 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 8 000,00 |

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

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
| **1** | **Bielawa** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 477,39 |
| Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |
| Wykonanie odpływu drogi gminnej | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 977,39** |
| **2** | **Blękwit** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4300 | 500,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 20 000,00 |
| Remont kapliczki | 700 | 70005 | 4270 | 3 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |
| Przegląd klimatyzacji | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 516,62 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 566,62** |
| **3** | **Bługowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 1 600,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 371,31 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 971,31** |
| **4** | **Buntowo** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 2 500,00 |
| Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 17 350,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 112,57 |
| Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych | 921 | 92195 | 4190 | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 412,57** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Dzierzążenko** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 |
| Przebudowa drogi (dz. nr 70/2, 70/1) | 600 | 60016 | 6050 | 12 000,00 |
| Wykup gruntów w m. Dzierzążenko | 700 | 70005 | 6060 | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 769,50 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 869,50** |
| **6** | **Franciszkowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 612,04 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 812,04** |
| **7** | **Górzna** | Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 010 | 01095 | 4300 | 9 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 27 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 091,88 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 800,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **40 591,88** |
| **8** | **Józefowo** | Zakup i montaż siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 4210 | 10 975,68 |
| Budowa chodników | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 975,68** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9** | **Kamień** | Przebudowa drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 10 237,20 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 737,20** |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 20 293,70 |
| Zakup sprzętu dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| Wygłuszenie sali środowiskowo-sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 5 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 693,70** |
| **11** | **Klukowo** | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Klukowo- Blękwit | 600 | 60016 | 6050 | 15 291,68 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 391,68** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Grodnie | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |
| Remont dróg w Krzywej Wsi | 600 | 60016 | 4210 | 7 337,26 |
| Budowa chodnika w Grodnie | 600 | 60016 | 6050 | 3 280,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 350,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 350,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 817,26** |
| **13** | **Międzybłocie** | Zakup namiotów | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 12 332,51 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **27 332,51** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14** | **Nowa Święta** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Montaż lapm oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 4 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 342,95 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 4 000,00 |
| Ogrodzenie terenu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 342,95** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Montaż lampy solarnej przy drodze gminnej | 900 | 90015 | 4300 | 5 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 120,14 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 120,14** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Budowa drogi gminnej (dz. nr 239) | 600 | 60016 | 6050 | 8 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo rowerowej N. Dwór - Złotów | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 870,36 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 870,36** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |
| Wymiana ogrodzenia wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 9 000,00 |
| Zakup gablot ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 6 646,69 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 646,69** |
| **18** | **Płosków** | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 13 067,91 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 067,91** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa chodnika (przy ul. Mostowej) | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |
| Emulsjonowanie dróg (ul. Polna i Pocztowa) | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Zakup ławek na boisko sportowe | 926 | 92601 | 4210 | 1 751,59 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **39 251,59** |
| **20** | **Rudna** | Zakup doposażenia bojowego jednostki OSP Rudna | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 14 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 750,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 750,00 |
| Zagospodarowanie terenu boiska | 926 | 92601 | 4210 | 6 109,27 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **25 609,27** |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |
| Remont budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 15 000,00 |
| Budowa parkingu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 12 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 837,30 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **32 837,30** |
| **22** | **Sławianowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 20 541,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Zakup tablic informacyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 897,69 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 438,69** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 13 812,47 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 312,47** |
| **24** | **Stawnica** | Wykonanie przyłącza wody do działek | 010 | 01010 | 4300 | 5 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Stawnica | 754 | 75412 | 4210 | 4 150,63 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Montaż lamp oświetleniowych | 900 | 90015 | 4300 | 10 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **38 150,63** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25** | **Święta I** | Remont drogi | 600 | 60016 | 4210 | 12 200,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 511,08 | |
| Wymiana opraw oświetleniowych | 900 | 90015 | 4270 | 2 200,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 711,08** | |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 3 000,00 | |
| Przebudowa drogi gminnej (dz. 121, 124) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 | |
| Doposażenie jednostki OSP | 754 | 75412 | 4210 | 6 000,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 22 867,80 | |
| Zakup strojów i materiałów identyfikacyjnych dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | |
| Wykonanie tablicy historyczno-informacyjnej | 921 | 92195 | 4300 | 2 500,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **47 867,80** | |
| **27** | **Wąsosz** | Przebudowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 11 000,00 | |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 | |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 835,71 | |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 700,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 035,71** | |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 | |
| Budowa oświetlenia drogowego | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | |
| Przebudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 11 887,94 | |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 | |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 | |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 | |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 | |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 087,94** | |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | | **728 499,87** | |

**Fundusz sołecki zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan 2021** |
| 010 | 01010 | 4300 | 5 000,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 77 938,62 |
| 010 | 01095 | 4300 | 9 500,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 51 205,17 |
| 600 | 60016 | 4270 | 37 350,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 3 800,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 17 650,63 |
| 900 | 90004 | 4210 | 38 444,40 |
| 900 | 90015 | 4270 | 2 200,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 19 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 72 315,96 |
| 921 | 92109 | 4270 | 42 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 6 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 14 537,30 |
| 921 | 92195 | 4210 | 17 046,69 |
| 921 | 92195 | 4220 | 19 136,76 |
| 921 | 92195 | 4300 | 18 050,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 12 860,86 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 397,69 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **471 434,08** |
| 010 | 01095 | 6050 | 66 606,17 |
| 600 | 60016 | 6050 | 119 571,68 |
| 700 | 70005 | 6060 | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 50 887,94 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **257 065,79** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **728 499,87** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 112.2020   
Wójta Gminy Złotów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 rok**

1. **Informacje wstępne.**

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

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

W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej[[2]](#footnote-2)*,* Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

1) uzasadnienie zawierające w szczególności:

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

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

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2021 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

**- dochody 47 445 915,00 zł,**

w tym: dochody bieżące: 45 132 808,00 zł,

**- przychody 7 076 565,00 zł,**

**- wydatki 52 627 480,00 zł,**

w tym: wydatki bieżące: 44 796 914,21 zł,

**- rozchody 1 895 000,00 zł,**

**- wynik budżetu - deficyt** 5 181 565,00 zł.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 335.893,79 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów   
i pożyczek w kwocie 6 900 000,00 zł, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2028, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy   
o finansach publicznych.

**II. Projekt prognozy dochodów budżetu.**

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2021, podobnie jak   
w latach ubiegłych, przyjęto:

* ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
* zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
* zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
* sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2020 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2021 w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dochody ogółem** | **47 445 915,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| dochody bieżące | 45 132 808,00 | 95,12 |
| dochody majątkowe | 2 313 107,00 | 4,88 |

Skalkulowane dochody budżetu na rok 2021 stanowią 85,29 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2020.

**II.1. Dochody bieżące.**

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dochody bieżące ogółem** | **45 132 808,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| dochody własne | 12 973 930,00 | 28,75 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 15 071 381,00 | 33,39 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 016 222,00 | 37,70 |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 71 275,00 | 0,16 |

**II.1.1. Dochody własne.**

Dochody własne gminy w podziale na poszczególne źródła:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2021 rok** |
| **Dochody własne** | **12 973 930,00** |
| *w tym:* |  |
| **podatki i opłaty** | **7 420 362,00** |
| *w tym:* |  |
| podatek od nieruchomości | 5 032 025,00 |
| podatek rolny | 1 286 964,00 |
| podatek leśny | 245 898,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 307 000,00 |
| podatek od środków transportowych | 87 503,00 |
| podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 23 000,00 |
| wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat  i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 8 000,00 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 83 818,00 |
| wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez  j. s. t. na podstawie innych ustaw - głownie opłaty za zajęcia pasa drogowego | 75 000,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany  w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 430,00 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 184 124,00 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 400,00 |
| wpływy z różnych opłat | 4 200,00 |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** | **4 912 390,00** |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** | **100 000,00** |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 144 732,00 |
| Wpływy z pozostałych dochodów | 396 446,00 |

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 7 420 362,00 zł.

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

1. z podatku od nieruchomości - 5 032 025 zł - 67,81 %,
2. z podatku rolnego - 1 286 964 zł - 17,34 %,
3. z podatku od czynności cywilnoprawnych - 307 000 zł - 4,14 %,
4. z podatku leśnego - 245 898 zł - 3,31 %.

**Podatki i opłaty.**

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę ustalenia podatku od nieruchomości (wartość budowli, metry kwadratowe powierzchni gruntów, budynków i lokali) oraz roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Złotów[[3]](#footnote-3).

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 92 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 97 %. Wskaźniki ściągalności podatku od nieruchomości na rok 2021 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2020. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 58,55 zł za 1 dt.[[4]](#footnote-4) Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2021 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku dla osób fizycznych na poziomie 95 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostawiono na poziomie 70 %. Wskaźniki ściągalności podatku rolnego na rok 2021 przyjęto   
w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2020. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r.[[5]](#footnote-5)Wynosi ona 196,84 zł/m3 i jest wyższa od ceny za 1m3  za analogiczny okres roku ubiegłego   
o 2,60 zł (wynosiła 194,24 zł).

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o istniejącą bazę co do ilości   
i rodzaju środków transportowych, oraz stawki przyjęte przez Radę Gminy Złotów[[6]](#footnote-6).

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe tj. wpływy z opłat za korzystanie   
z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 184 124 zł.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 75 000 zł, która stanowi 100,20 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2020.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2021 zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym przez Radę Gminy Złotów[[7]](#footnote-7).

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 8.000 zł, co stanowi 104,76 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2020.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na poziomie 92,44 % przewidywanego wykonania w roku 2020.

Dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2021.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i FinansówRP w kwocie   
4 912 390 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2021 r. wynosi 38,23 % i jest wyższy od ustalonego na rok 2020 o 0,07 %.

**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2020.

Wysokość planowanych **dochodów z najmu i dzierżawy** na rok 2021 zaplanowano w oparciu o aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz umowy dzierżawy gruntów. Na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020 zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich.

**Wpływy z pozostałych dochodów.**

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe - opłaty za żywienie w stołówkach od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli, zwrot wydatków za media – 262 826 zł,

2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 83 500 zł,

3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 26 000 zł,

4) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 11 038 zł.

Na rok 2021 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów,   
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

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

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2021, przyjęte zostały kwoty wynikające   
z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. We własnym zakresie obliczono wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 14 733 051 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.7.2020.2 z dnia 23.10.2020 r. – kwota 14 731 144 zł,

- Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL 3113-15/20 z dnia 20.10.2020 r. – kwota 1 907 zł.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających   
z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień   
30 września 2020 roku. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata, w tym na rok 2021, została określona   
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dokonanego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania będzie różniła się od kwoty zaplanowanej samodzielnie przez gminę, wówczas zostanie skorygowana do wysokości prawidłowej na etapie wykonywania budżetu. Ujmowanie   
w uchwale budżetowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w sposób określony w uzasadnieniu, zgodny jest z pismem MEN   
Nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2021 w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2021 rok** |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin** | **15 071 381,00** |
| *w tym:* |  |
| na zadania zlecone | 14 089 623,00 |
| na zadania własne | 981 758,00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2021 rok** |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone:** | **14 089 623,00** |
| *w tym:* |  |
| urzędy wojewódzkie | 49 447,00 |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 |
| świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 9 624 307,00 |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 395 560,00 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 402,00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2021 rok** |
| **Dotacje celowe na zadania bieżące** | **981 758,00** |
| *w tym:* |  |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 25 333,00 |
| zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe | 241 002,00 |
| zasiłki stałe | 261 780,00 |
| ośrodki pomocy społecznej | 115 313,00 |
| wychowanie przedszkolne | 338 330,00 |

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2021, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2020 - w trybie   
i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,

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

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

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

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2021 dysponenci środków przekażą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2021 przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2021 w podziale na poszczególne części subwencji przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2021 rok** |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **17 016 222,00** |
| *w tym:* |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 8 226 057,00 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 8 296 986,00 |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 493 179,00 |

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r.

Według danych SIO liczba uczniów w Gminie Złotów w dniu 30 września 2020 r. wynosiła 1048 i była wyższa w stosunku do danych według stanu na dzień 30 września 2019 r. o 7 uczniów.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.,   
w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- skutki przechodzącej na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej** na rok 2021 przysługuje gminie z tytułu określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie w stosunku do poziomu dochodu podatkowego wykonanego na 1 mieszkańca w kraju.

Przyznana gminie według kryteriów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2021 ustalona została w wysokości 8 296 986 zł, wyższej od otrzymanej w roku 2020 o 111 508 zł.

W oparciu o kryteria wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminie przyznano **część równoważącą subwencji ogólnej** w kwocie 493 179 zł. Wysokość tej subwencji rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2019 r. oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 r. W roku 2020 część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 514 193 zł.

**II.2. Dochody majątkowe.**

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2021 przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2021 rok** |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **2 313 107,00** |
| *w tym:* |  |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych | 1 508 500,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowych  z udziałem środków europejskich | 804 607,00 |

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych zaplanowane zostały w kwocie 1 508 500 zł. Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należne do zapłaty raty w roku 2021 wynoszą 8 500 zł. W roku 2021 Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż składników mienia komunalnego zgodnie z planem działek przeznaczonych do sprzedaży.

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

Na podstawie umowy Nr 00080-65150-UM1500182/19 z dnia 07.07.2020 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej   
w miejscowości Bielawa” objętego PROW na lata 2014-2020. Z uwagi na niższy koszt wykonania zadania wynikający z podpisanych umów w wykonawcami kwota dofinansowania wyniesie 804 607 zł. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na rok 2021. Gmina wystąpi o aneksowanie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia w zakresie kwoty dofinansowania i terminu złożenia wniosku o płatność.

Prognozę dochodów na rok 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz  
z przewidywanym wykonaniem za rok 2020 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 91 001 zł. Dochody te obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2021 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.7.2020.2   
z dnia 23.10.2020 r.).

**III. Projekt wydatków budżetu.**

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

Plan wydatków na rok 2021 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2021 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2020 – Rb 28S,

- przewidywane wykonanie za cały rok 2020,

- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

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

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

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

- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt prognozy wydatków na rok 2021 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki ogółem:** | **52 627 480,00** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| wydatki bieżące | 44 796 914,21 | 85,12 |
| wydatki majątkowe | 7 830 565,79 | 14,88 |

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2021 w wysokości 52.627.480 zł stanowi 100,75 % przewidywanego wykonania w roku 2020.

**III.1. Wydatki bieżące:**

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** |
| 1 | 2 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **44 796 914,21** |
| w tym: |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 193 342,00 |
| Transport i łączność | 724 606,00 |
| Turystyka | 25 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 256 600,00 |
| Działalność usługowa | 194 689,00 |
| Administracja publiczna | 4 450 442,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 907,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 541 251,00 |
| Obsługa długu publicznego | 219 000,00 |
| Różne rozliczenia | 120 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 17 831 923,00 |
| Ochrona zdrowia | 84 818,00 |
| Pomoc społeczna | 2 661 983,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 001 827,00 |
| Rodzina | 14 485 284,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 804 645,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 929 138,21 |
| Kultura fizyczna | 270 459,00 |

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

1. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – z kwotą 18.833.750 zł, stanowiącą 42,04 % łącznego planu wydatków,
2. pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 17.147.267 zł, stanowiącą 38,28 % łącznego planu wydatków,
3. administracji publicznej – z kwotą 4.450.442 zł, stanowiącą 9,93 % łącznego planu wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2021 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **44 796 914,21** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 020 062,00 | 40,23 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 739 794,00 | 6,12 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 346 806,00 | 34,26 |
| Obsługa długu | 219 000,00 | 0,48 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 471 252,21 | 18,91 |

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2021, mają **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.** Zaplanowane zostały w kwocie 18.020.062 zł, stanowiącej 40,23 % łącznego planu wydatków bieżących.

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

Wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie 15.346.806 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 34,26 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów), stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

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

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2021 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:** | **18 020 062,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 6 000,00 | 0,03 |
| Transport i łączność | 58 750,00 | 0,33 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 7 000,00 | 0,04 |
| Działalność usługowa | 4 400,00 | 0,02 |
| Administracja publiczna | 3 245 151,00 | 18,01 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 907,00 | 0,01 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 500,00 | 0,34 |
| Oświata i wychowanie | 12 013 244,00 | 66,67 |
| Ochrona zdrowia | 57 485,00 | 0,32 |
| Pomoc społeczna | 995 452,00 | 5,52 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 869 858,00 | 4,83 |
| Rodzina | 621 965,00 | 3,45 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27 850,00 | 0,15 |
| Kultura fizyczna | 50 500,00 | 0,28 |

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2021, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane **w dziale oświaty i wychowania** z kwotą 12.013.244 zł, stanowią 66,67 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.   
Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2020 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowedla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2020 r. z zastosowaniem 6 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2021 nagród i odpraw.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej,** zaplanowano w kwocie 869.858 zł. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2021 **w dziale administracji publicznej** w kwocie3.245.151 zł stanowią 18,01 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia.   
Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2020 r. z zastosowaniem 6 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2021 nagród, w tym nagród jubileuszowych.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny,** zaplanowano w kwocie 1.617.417 zł, stanowiącej prawie 9 % udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty i wychowania.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **w pozostałych działach** wynosi razem 274.392 zł i stanowi 1,52 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia.   
W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane w szczególności na:

1. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg gminnych oraz inne zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg (np. rozwożenie kruszywa) – 58.750 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie - 7.000 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów[[8]](#footnote-8)   
   - 4.400 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych,   
   w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 60.500 zł,
5. wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2021 r.  
   - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone – 1.907 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Sądu - razem 57.485 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz w związku   
   z organizacją Dożynek Gminnych w 2021 r. – 27.850 zł,
8. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo–sportowymi – 50.500 zł.

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

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2021 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **15 346 806,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Administracja publiczna | 270 700,00 | 1,76 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 0,46 |
| Oświata i wychowanie | 453 468,00 | 2,95 |
| Pomoc społeczna | 932 582,00 | 6,08 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 110 590,00 | 0,72 |
| Rodzina | 13 509 466,00 | 88,03 |

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2021, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane **w dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 14.442.048 zł stanowiącą 94,10 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

1. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.965.493 zł,
2. świadczeń wychowawczych – 9.543.073 zł,
3. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 441.002 zł,
4. dodatków mieszkaniowych – 90.000 zł,
5. zasiłków stałych – 296.780 zł,
6. pomocy w zakresie dożywiania – 100.000 zł,
7. świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej – 5.700 zł.

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania** **oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 564.058 zł, stanowiącej 3,68 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

1. dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 340.421 zł,
2. dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 74.596 zł,
3. świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 4.500 zł,
4. dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych   
   - 11.961 zł,
5. dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 32.590 zł,
6. zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 21.484 zł,
7. stypendia motywacyjne dla uczniów – 38.000 zł.

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **w dziale administracji publicznej** zaplanowano   
w łącznej kwocie 270.700 zł, z przeznaczeniem na:

1. świadczenia BHP pracowników Urzędu – 8.400 zł,
2. diety dla radnych i sołtysów – 260.800 zł,
3. na zwrot kosztów dojazdu poborowym na kwalifikacje wojskową - 1.500 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy[[9]](#footnote-9). Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju[[10]](#footnote-10).

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2021.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 70.000 zł   
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych   
i szkoleniach pożarniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Złotów[[11]](#footnote-11).

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

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2021 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dotacje na zadania bieżące razem:** | **2 739 794,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Turystyka | 25 000,00 | 0,91 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 78 000,00 | 2,85 |
| Oświata i wychowanie | 1 987 794,00 | 72,55 |
| Rodzina | 103 000,00 | 3,76 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 436 000,00 | 15,91 |
| Kultura fizyczna | 110 000,00 | 4,02 |

W grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje planowane w dziale oświaty i wychowania. Dotacje zaplanowane na **zadania z zakresu oświaty i wychowania** w wysokości 1.987.794 zł stanowią 72,55 % łącznej kwoty planu dotacji.

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

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

1) Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 394.178 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów,

2) Gminy Tarnówka w kwocie 8.400 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Tarnówka,

3) Gminy Zakrzewo w kwocie 23.441 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Zakrzewo.

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

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 878.328 zł,

2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 683.447 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów   
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania   
i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego[[12]](#footnote-12).

W dziale **„Rodzina”** zaplanowano 103.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasta Złotów.

**W dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,** zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 426.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2021 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2020 r.   
o 16.000 zł. W tym samym dziale zaplanowano również 10.000 zł na dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**W dziale kultury fizycznej** oraz **turystyki**, a także częściowo w dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na rok 2021 zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane   
w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 140.000 zł.

Rada Gminy Złotów ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji[[13]](#footnote-13). W listopadzie 2020 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano   
w wysokości 73.000 zł. Na takim samym poziomie jak w 2020 r. zaplanowano środki z dotacji przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków (40.000 zł). Dodatkowo zaplanowano 33.000 zł na zakup 6 aparatów powietrznych.

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

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

Wydatki statutowe zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2021 r. stanowią 18,91 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2021 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Wydatki statutowe razem:** | **8 471 252,21** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 187 342,00 | 2,21 |
| Transport i łączność | 665 856,00 | 7,86 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 249 600,00 | 2,95 |
| Działalność usługowa | 190 289,00 | 2,25 |
| Administracja publiczna | 934 591,00 | 11,03 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 332 751,00 | 3,93 |
| Różne rozliczenia | 120 000,00 | 1,42 |
| Oświata i wychowanie | 3 377 417,00 | 39,87 |
| Ochrona zdrowia | 27 333,00 | 0,32 |
| Pomoc społeczna | 733 949,00 | 8,66 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 379,00 | 0,25 |
| Rodzina | 250 853,00 | 2,96 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 804 645,00 | 9,50 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 465 288,21 | 5,49 |
| Kultura fizyczna | 109 959,00 | 1,30 |

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** wydatki zaplanowane na rok 2021 dotyczą w szczególności:

1. wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego – 25.800 zł,
2. przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 92.438,62 zł.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2020 wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg   
(poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania   
i profilowania gminnych dróg gruntowych, wycinki suchych drzew i gałęzi, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2021 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane   
z zakupem żużlu i kruszywa w kwocie 200.000 zł, rozwożeniem kruszywa i żużlu na drogi w kwocie 30.000 zł, na usługi dot. naprawy dróg gminnych zaplanowano 180.000 zł, na wznowienie granic dróg – 25.000 zł, a także na odśnieżanie dróg – 50.00 zł.

Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zaplanowały wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg, chodników i przystanków autobusowych na swoim terenie w łącznej kwocie prawie 91.555,17 zł.

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

W 2021 r. Gmina planuje przeznaczyć:

- 42.000 zł na bieżące remonty budynków komunalnych,

- 50.000 zł na wycenę działek,

- 60.000 zł na podział nieruchomości,

- 16.000 zł na ubezpieczenie mienia,

- 20.000 zł na opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 190.289 zł,   
z przeznaczeniem w szczególności na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym – 60.000 zł, sporządzenie MPZP – 72.789 zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 40.000 zł.

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

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

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 332.751 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych   
i rzeczowych) - razem w kwocie 158.100,37 zł,

- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 135.000 zł,

- pozostałej działalności, to jest zapewnienia środków na organizację Gminnego Dnia Strażaka oraz gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 11.000 zł,

- przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 17.650,63 zł.

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki w wysokości 3.377.417 zł.

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

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

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021.

Wydatki na 2021 r. w **działach: pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2020 r.

W **dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** na oświetlenie ulic ponoszone są największe wydatki. W szczególności zaplanowano wydatki na konserwację punktów świetlnych w kwocie 220.000 zł oraz zakup energii na oświetlenie uliczne w wysokości 250.000 zł.

Na zadania związane z **gospodarką odpadami** zaplanowano 19.000 zł.

W zakresie **pozostałej działalności** wydatki obejmują: wydatki na renowację gniazd bocianich oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, a także na edukację ekologiczną. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym zakresie wynosi 24.500 zł.

Wydatki na utrzymanie **schronisk dla zwierząt** zaplanowano na poziomie 200.000 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 63.445 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa urządzeń do koszenia), w tym ponad 38 tys. stanowią środki wydzielone na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na wydatki rzeczowe w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano 465.288,21 zł. W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie sal wiejskich przeznaczona zostanie kwota 115.315,96 zł. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – 68.770,75 zł oraz organizacji dożynek gminnych – 34.700 zł.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni, na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych   
w łącznej kwocie 93.700,45 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 16.258,55 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 471.434,08 zł. Kwotę 257.065,79 zł zaplanowano na zadania   
o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na wartość 728.499,87 zł zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 219.000 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt i umowach pożyczki podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2020 r., a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2020 i w roku 2021.

**III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 120.000 złstanowiącej 0,23 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym   
w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 % wydatków budżetu).

W ramach wydatków bieżących, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2021 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 135.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,51 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Utworzono również rezerwę w wysokości 800.000 zł na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu.

Rezerwy celowe utworzone w budżecie gminy na 2021 r. stanowi 1,78 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekraczają górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   
(nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

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

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

**IV. Wydatki majątkowe.**

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 7.830.565,79 zł stanowi 14,88 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2021 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2021 według kierunków inwestowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2020 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Ogółem inwestycje i zakupy** | **7 830 565,79** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 086 106,17 | 26,64 |
| Transport i łączność | 4 147 571,68 | 52,97 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 10 000,00 | 0,13 |
| Administracja publiczna | 400 000,00 | 5,11 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 215 000,00 | 2,75 |
| Różne rozliczenia | 800 000,00 | 10,22 |
| Oświata i wychowanie | 18 000,00 | 0,23 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 78 000,00 | 0,99 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 75 887,94 | 0,96 |

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2021 przedstawiono w załączniku   
Nr 2a) do uchwały. W powyższym zestawieniu i w załączniku Nr 2a) do uchwały uwzględnione zostały przedsięwzięcia o charakterze majątkowym finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość tych przedsięwzięć to 257.065,79 zł, co stanowi 35,29 % planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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

Kwota dochodów i wydatków na poszczególne zadania objęte programem, zgodna jest z preliminarzem przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów[[14]](#footnote-14). Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 83.818 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 82.818 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.000 zł.

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

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 8.000 zł, stanowiącej prawie 105 % przewidywanego wykonania w roku 2020. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami - kwotę 8.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

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

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych   
w wysokości 6.900.000 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w wysokości 176.565 zł.

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1.895.000 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1.895.000 zł,

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

W projekcie budżetu na rok 2021 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 5.181.565,00 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Prognozę wydatków na rok 2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz   
z przewidywanym wykonaniem za rok 2020 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3b) do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2021 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 112.2020   
Wójta Gminy Złotów z dnia 16 listopada 2020 r.   
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2021 r.   
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2020 r.** | **Wykonanie na dzień 30.09.2020 r.** | **Przewidywane wykonanie 2020 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **bieżące:** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 002 819,74** | **990 119,36** | **1 641 815,15** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 | 21 884,98 | 29 849,98 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 972 819,74 | 968 234,38 | 1 611 965,17 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **5 000,00** | **3 239,76** | **3 739,76** |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 239,76 | 3 739,76 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **69 130,00** | **61 251,22** | **77 251,22** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 130,00 | 61 251,22 | 77 251,22 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **175 942,00** | **252 046,89** | **285 972,99** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 51 174,00 | 38 162,30 | 51 435,40 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 97 712,00 | 186 828,59 | 207 481,59 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 27 056,00 | 27 056,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **54 243,00** | **53 766,00** | **54 243,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 1 413,00 | 1 890,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 52 353,00 | 52 353,00 | 52 353,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **3 000,00** | **3 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 063 185,00** | **9 598 177,97** | **12 754 634,97** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 500,00 | 3 437,84 | 3 937,84 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 947 390,00 | 3 588 480,80 | 4 654 839,80 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 148 598,00 | 2 521 931,01 | 3 088 914,01 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 213 330,00 | 225 587,42 | 231 587,42 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 751 367,00 | 3 258 740,90 | 4 775 355,90 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **17 080 862,86** | **13 639 116,29** | **17 081 642,29** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 310 503,00 | 7 043 500,00 | 8 310 503,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 185 478,00 | 6 139 107,00 | 8 185 478,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 70 688,86 | 70 868,29 | 71 468,29 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 514 193,00 | 385 641,00 | 514 193,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 049 384,23** | **659 828,86** | **894 944,86** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 170 170,00 | 161 049,83 | 163 556,83 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 413 529,00 | 304 876,28 | 409 931,28 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 379 826,00 | 108 076,52 | 235 615,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12,00 | 8,00 | 12,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 72,00 | 43,00 | 54,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 775,23 | 85 775,23 | 85 775,23 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **909 932,46** | **688 417,87** | **930 964,73** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26 623,00 | 19 000,00 | 26 623,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 327 418,00 | 241 000,00 | 327 418,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | 2 650,00 | 2 650,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 284 116,00 | 236 216,39 | 310 616,39 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 158 202,00 | 124 102,08 | 156 627,88 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 106 229,46 | 64 649,40 | 106 229,46 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **96 920,00** | **66 922,20** | **96 951,20** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 120,00 | 79,00 | 108,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 96 800,00 | 66 843,20 | 96 843,20 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 696 513,00** | **12 860 696,74** | **14 797 911,73** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 383 633,00 | 8 430 821,00 | 9 379 464,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 894 909,00 | 4 024 804,74 | 4 968 056,74 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 376 971,00 | 376 971,00 | 409 390,99 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 | 27 600,00 | 40 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **60 744,00** | **11 371,64** | **58 391,64** |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 244,00 | 3 243,50 | 3 243,50 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 7 628,14 | 7 648,14 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **53 900,00** | **40 970,23** | **43 670,23** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 53 900,00 | 40 970,23 | 43 670,23 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **15 844,00** | **12 103,76** | **12 103,76** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 8 000,00 | 4 260,22 | 4 260,22 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 844,00 | 7 843,54 | 7 843,54 |
| **Dochody bieżące:** | | | | **47 337 420,29** | **38 941 028,79** | **48 737 237,53** |
| **majątkowe:** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 076 527,00** | **21 000,00** | **21 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 055 527,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 697 234,31** | **956 904,88** | **1 106 070,33** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 697 234,31 | 956 904,88 | 1 106 070,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **144 788,00** | **156 338,40** | **181 338,40** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 144 788,00 | 156 338,40 | 181 338,40 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **1 053 668,37** | **1 053 668,37** | **1 053 668,37** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 1 053 668,37 | 1 053 668,37 | 1 053 668,37 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 966 252,07** | **902,44** | **3 966 251,44** |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 965 349,07 | 0,00 | 3 965 349,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 903,00 | 902,44 | 902,44 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **475 000,00** | **475 000,00** | **475 000,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **91 000,00** | **91 000,00** | **91 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 |
| **Dochody majątkowe:** | | | | **8 504 469,75** | **2 754 814,09** | **6 894 328,54** |
| **Dochody ogółem:** | | | | **55 841 890,04** | **41 695 842,88** | **55 631 566,07** |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 112.2020   
Wójta Gminy Złotów z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2021 r.   
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2020 r.** | **Wykonanie  na dzień  30.09.2020 r.** | **Przewidywane wykonanie  2020 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **bieżące:** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 157 973,74** | **1 006 758,40** | **1 724 442,15** |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 30 027,00 | 30 026,50 | 30 026,50 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 60 569,00 | 26 450,79 | 32 398,52 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 26 300,00 | 13 577,73 | 25 577,73 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 041 077,74 | 936 703,38 | 1 636 439,40 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **746 099,62** | **223 274,15** | **376 080,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 800,00 | 80,00 | 80,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 726 799,62 | 220 750,64 | 365 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 14 500,00 | 2 443,51 | 11 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **8 000,00** | **8 000,00** | **8 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **287 730,00** | **80 110,10** | **204 975,22** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 287 730,00 | 80 110,10 | 204 975,22 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **327 689,00** | **23 553,40** | **91 338,40** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 327 689,00 | 23 553,40 | 91 338,40 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 229 809,22** | **2 750 911,72** | **3 653 538,47** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 210 994,00 | 106 829,86 | 147 539,90 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 642,00 | 112 260,17 | 122 739,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 637 775,22 | 2 398 655,58 | 3 189 701,49 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 |  | Spis powszechny i inne | 27 056,00 | 0,00 | 27 056,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 4 102,08 | 4 102,08 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 191 342,00 | 129 064,03 | 162 400,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **54 243,00** | **52 259,03** | **52 956,16** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 1 192,87 | 1 890,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 52 353,00 | 51 066,16 | 51 066,16 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **487 686,00** | **253 927,21** | **311 120,38** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 388 686,00 | 216 607,35 | 272 800,52 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 76 000,00 | 19 819,86 | 19 819,86 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 7 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **188 000,00** | **119 893,55** | **160 000,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 188 000,00 | 119 893,55 | 160 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 499 199,20** | **10 794 857,25** | **15 901 397,97** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 655 600,00 | 7 294 062,36 | 10 377 604,69 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 555 310,00 | 1 656 581,87 | 2 492 987,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 540 942,00 | 389 594,84 | 540 942,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 9 163,00 | 6 493,14 | 9 163,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 883 990,00 | 495 482,19 | 883 990,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 084,00 | 18 488,82 | 53 084,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 968 066,00 | 381 797,74 | 744 829,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 144 543,00 | 92 650,26 | 137 869,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 464 517,00 | 293 730,10 | 446 385,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 161,20 | 60 890,64 | 86 010,57 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 137 823,00 | 105 085,29 | 128 533,71 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **146 551,78** | **73 079,67** | **87 527,95** |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 94 551,78 | 23 079,67 | 37 527,95 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 681 416,46** | **1 743 405,40** | **2 643 216,46** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 454 741,00 | 291 325,84 | 454 741,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 3 500,00 | 9 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 40 458,00 | 19 454,00 | 40 458,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 528 818,00 | 347 634,46 | 528 818,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 128 644,00 | 71 399,36 | 125 944,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 319 116,00 | 232 255,51 | 283 616,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 989 910,00 | 679 275,83 | 989 910,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 206 229,46 | 98 560,40 | 206 229,46 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **991 474,00** | **534 506,58** | **915 968,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 832 606,00 | 458 489,62 | 796 700,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 136 300,00 | 53 448,96 | 96 700,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 568,00 | 22 568,00 | 22 568,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 985 367,00** | **12 886 918,64** | **14 963 222,08** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 447 782,00 | 8 379 067,19 | 9 447 059,20 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 897 659,00 | 3 963 474,33 | 4 876 236,88 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 415 626,00 | 384 226,90 | 415 626,00 |
|  | 85505 |  | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 68 500,00 | 51 480,00 | 68 500,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 114 800,00 | 81 431,72 | 114 800,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 | 27 238,50 | 40 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **805 811,10** | **451 117,89** | **752 011,19** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 778,43 | 1 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 72 334,89 | 38 515,04 | 72 300,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 100,00 | 2 060,88 | 2 060,88 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 87 698,05 | 120 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 504 100,00 | 292 486,91 | 460 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 72 200,00 | 9 508,04 | 69 850,31 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 31 976,21 | 20 070,54 | 26 800,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **888 362,19** | **501 911,56** | **773 143,72** |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 346 180,93 | 162 821,36 | 331 456,52 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 410 000,00 | 307 503,00 | 410 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 127 181,26 | 26 587,20 | 26 687,20 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **271 622,00** | **170 024,26** | **214 913,94** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 128 922,00 | 59 030,26 | 100 763,94 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 133 200,00 | 107 650,00 | 108 150,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 9 500,00 | 3 344,00 | 6 000,00 |
| **Wydatki bieżące:** | | | | **44 757 034,31** | **31 674 508,81** | **42 833 852,09** |
| **majątkowe:** | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 085 209,22** | **2 718 147,09** | **4 135 486,09** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 870 552,65 | 2 675 227,24 | 4 011 436,02 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 214 656,57 | 42 919,85 | 124 050,07 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 601 797,24** | **790 025,45** | **4 117 871,07** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 601 797,24 | 790 025,45 | 3 942 871,07 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** | **84 397,30** | **96 897,30** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 | 84 397,30 | 96 897,30 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **14 550,90** | **40 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 | 14 550,90 | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **260 000,00** | **30 000,00** | **221 960,40** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 260 000,00 | 30 000,00 | 221 960,40 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **142 270,00** | **24 090,36** | **158 670,27** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 118 170,00 | 0,00 | 134 579,91 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 000,00 | 13 999,86 | 13 999,86 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 10 100,00 | 10 090,50 | 10 090,50 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **327 200,00** | **81 178,99** | **180 139,18** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 7 660,00 | 22 660,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 259 200,00 | 73 518,99 | 157 479,18 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **222 099,48** | **73 612,92** | **202 411,27** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 222 099,48 | 73 612,92 | 202 411,27 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **230 000,00** | **199 667,50** | **248 632,57** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 230 000,00 | 199 667,50 | 248 632,57 |
| **Wydatki majątkowe:** | | | | **12 048 575,94** | **4 015 670,51** | **9 402 068,15** |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **56 805 610,25** | **35 690 179,32** | **52 235 920,24** |

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XII.92.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwała Nr XIII.100.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXV.197.2020 z dnia 29 października 2020 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. [↑](#footnote-ref-3)
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. [↑](#footnote-ref-4)
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. [↑](#footnote-ref-5)
6. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI.471.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXV196.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Złotów z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. [↑](#footnote-ref-8)
9. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr II.10.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy oraz uchwała Rady Gminy Złotów Nr IV.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLV.462.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIX.150.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.398.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów. [↑](#footnote-ref-12)
13. Uchwała Nr XIII/147/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. [↑](#footnote-ref-13)
14. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXV.196.2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2021. [↑](#footnote-ref-14)