**ZARZĄDZENIE NR 300/14**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 14 listopada 2014 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy Złotów zarządza,** co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej podlega przedłożeniu Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 300/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 r.

**UCHWAŁA**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z poźn. zm, ) art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości **28.028.221,50 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27.199.733,50 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **828.488,00** **zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.819.171 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie **654.625,50,50 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **28.064.843,50 zł**,

z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **23.994.564,50 zł**,

- wydatki majątkowe  **4.070.279,00** **zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2 a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.819.171 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadań j.s.t., w kwocie **14.419 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **36.622** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **2.100.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.063.378,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.600.000 zł,** w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000 zł,**

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **36.622 zł,**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.063.378 zł.**

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

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **561.000 zł**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.638.780 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9**.** Upoważnia się Wójta do:

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

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2.100.000 zł,**

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **50.000 zł**, do przenoszenia limitu 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) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) 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.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **79.747 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **77.747 zł** oraz na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000 zł**.

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

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

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

1) ogólną w wysokości:  **162.888,50 zł**,

2) celowe w wysokości: **189.000,00 zł**

z przeznaczeniem na:

1. dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 4.000 zł,
2. dopłatę do ceny 1 m3 ścieków w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. 95.000 zł,
3. dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2015 r. 5.000 zł,
4. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 85.000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

§ 15**.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 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 2015r. rok.

**Prognoza dochodów na 2015 rok.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan ogółem** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 40 000,00 |
|  |  |  | 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 | 22 000,00 |
|  |  |  | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 18 000,00 |
|  |  |  | 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 | Dochody 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 | 18 000,00 |
| 050 |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | 3 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 70 516,00 |
|  |  |  | 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 | 70 516,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 516,00 |
|  |  | 0750 | Dochody 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 | 10 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 121 396,00 |
|  |  |  | 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 | 75 396,00 |
|  |  |  | 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) ustawami | 75 396,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 |
|  |  |  | 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 | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586,00 |
|  |  |  | 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 | 1 586,00 |
|  |  |  | 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) ustawami | 1 586,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 472 617,00 |
|  |  |  | 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 | 1 000,00 |
|  |  |  | 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 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 341 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 882 000,00 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 250 000,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 190 000,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
|  | 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 | 2 640 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 222 000,00 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 119 000,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 23 000,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 36 000,00 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 147 747,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 79 747,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 342 370,00 |
|  |  |  | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 341 370,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 13 928 881,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 866 116,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 866 116,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 675 725,00 |
|  |  |  | 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 | 5 675 725,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 |
|  |  |  | 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 | 200 000,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 187 040,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 187 040,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 707 830,50 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 137,50 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 39 497,50 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 26 137,50 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 13 360,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 26 137,50 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 431 533,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 260,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 383 173,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 100,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 12 000,00 |
|  |  |  | 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 | Dochody 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 | 3 600,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 8 400,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 224 800,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 224 800,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 481 907,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 796 099,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 15 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 726 099,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 20 000,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 35 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | | 30 396,00 |
|  |  |  | 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) ustawami | | 16 090,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 14 306,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 377 251,00 |
|  |  |  | 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) | | 377 251,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 170 631,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 170 631,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 107 530,00 |
|  |  |  | 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) | | 107 530,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 350 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 350 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 350 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 22 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 22 000,00 |
|  |  |  | 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 | Dochody 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 | | 16 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 6 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **27 199 733,50** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 26 137,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **majątkowe** | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 282 555,00 |
|  |  |  | 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 | | 252 555,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 217 555,00 |
|  |  |  | 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 | | 217 555,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 217 555,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 65 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 35 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 30 000,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 35 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 170 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 170 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 170 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 112 080,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 112 080,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 112 080,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 112 080,00 |
|  |  | 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 | | 112 080,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 229 527,00 |
|  |  |  | 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 | | 229 527,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 229 527,00 |
|  |  |  | 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 | | 229 527,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 229 527,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 34 326,00 |
|  |  |  | 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 | | 34 326,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 34 326,00 |
|  |  |  | 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 | | 34 326,00 |
|  |  | 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 | | 25 744,50 |
|  |  | 6209 | 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 | | 8 581,50 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **828 488,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 628 488,00 |
| **Ogółem:** | | | | **28 028 221,50** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **654 625,50** |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | |

**Plan wydatków budżetu na 2015 rok.**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r. rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | | z tego: | | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 610 323,00 | 87 871,00 | 67 871,00 | 0,00 | 67 871,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 522 452,00 | | 522 452,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 425 000,00 | | 425 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 425 000,00 | | 425 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 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 | |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 137 323,00 | 39 871,00 | 39 871,00 | 0,00 | 39 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 97 452,00 | | 97 452,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 571,00 | 35 571,00 | 35 571,00 | 0,00 | 35 571,00 | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 93 352,00 | | 93 352,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 100,00 | | 4 100,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 248 467,00 | 614 501,00 | 614 501,00 | 43 000,00 | 571 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 633 966,00 | | 633 966,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 218 466,00 | 604 500,00 | 604 500,00 | 43 000,00 | 561 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 613 966,00 | | 613 966,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 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 | 257 500,00 | 257 500,00 | 257 500,00 | 0,00 | 257 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 613 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 613 966,00 | | 613 966,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 27 801,00 | 7 801,00 | 7 801,00 | 0,00 | 7 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 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 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 301,00 | 2 301,00 | 2 301,00 | 0,00 | 2 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 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 | |
| 630 |  |  | Turystyka | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 298 072,00 | 196 072,00 | 196 072,00 | 6 072,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 102 000,00 | | 102 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 298 072,00 | 196 072,00 | 196 072,00 | 6 072,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 102 000,00 | | 102 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 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 | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 | 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 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | | 42 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 4 400,00 | 140 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 4 400,00 | 140 600,00 | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 600,00 | 140 600,00 | 140 600,00 | 0,00 | 140 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 259 208,00 | 3 034 208,00 | 2 867 928,00 | 2 436 168,00 | 431 760,00 | 0,00 | 166 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | | 225 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 128 776,00 | 128 776,00 | 128 476,00 | 110 786,00 | 17 690,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 656,00 | 6 656,00 | 6 656,00 | 6 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 87 453,00 | 87 453,00 | 87 453,00 | 87 453,00 | 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 | 16 177,00 | 16 177,00 | 16 177,00 | 16 177,00 | 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 | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 0,00 | 2 790,00 | 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) | 134 328,00 | 134 328,00 | 7 248,00 | 0,00 | 7 248,00 | 0,00 | 127 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 080,00 | 127 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 080,00 | 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 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 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 | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 921 824,00 | 2 696 824,00 | 2 684 324,00 | 2 324 502,00 | 359 822,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | | 225 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 689 692,00 | 1 689 692,00 | 1 689 692,00 | 1 689 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 888,00 | 136 888,00 | 136 888,00 | 136 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | 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 | 297 072,00 | 297 072,00 | 297 072,00 | 297 072,00 | 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 | 25 850,00 | 25 850,00 | 25 850,00 | 25 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 222,00 | 34 222,00 | 34 222,00 | 0,00 | 34 222,00 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 380,00 | 15 380,00 | 15 380,00 | 880,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 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 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 57 500,00 | 57 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 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 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 1 586,00 | 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 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 1 353,00 | 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 | 643 973,00 | 289 693,00 | 238 193,00 | 30 493,00 | 207 700,00 | 26 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 280,00 | | 354 280,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 556 173,00 | 201 893,00 | 150 393,00 | 30 493,00 | 119 900,00 | 26 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 280,00 | | 354 280,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 393,00 | 1 393,00 | 1 393,00 | 1 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 29 100,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 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 | 294 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 280,00 | | 294 280,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 162 888,50 | 162 888,50 | 162 888,50 | 0,00 | 162 888,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 162 888,50 | 162 888,50 | 162 888,50 | 0,00 | 162 888,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 162 888,50 | 162 888,50 | 162 888,50 | 0,00 | 162 888,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 13 787 999,00 | 11 887 999,00 | 10 034 523,00 | 7 789 467,00 | 2 245 056,00 | 1 361 000,00 | 478 057,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 7 844 507,00 | 5 944 507,00 | 4 797 393,00 | 4 246 684,00 | 550 709,00 | 880 000,00 | 267 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 880 000,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 247 114,00 | 247 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 259 877,00 | 3 259 877,00 | 3 259 877,00 | 3 259 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 869,00 | 263 869,00 | 263 869,00 | 263 869,00 | 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 | 626 500,00 | 626 500,00 | 626 500,00 | 626 500,00 | 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 | 89 862,00 | 89 862,00 | 89 862,00 | 89 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 576,00 | 6 576,00 | 6 576,00 | 6 576,00 | 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 | 193 071,00 | 193 071,00 | 193 071,00 | 0,00 | 193 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 79 086,00 | 79 086,00 | 79 086,00 | 0,00 | 79 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 146,00 | 14 146,00 | 14 146,00 | 0,00 | 14 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 920,00 | 6 920,00 | 6 920,00 | 0,00 | 6 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 148,00 | 34 148,00 | 34 148,00 | 0,00 | 34 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 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 | 173 175,00 | 173 175,00 | 173 175,00 | 0,00 | 173 175,00 | 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 | 7 363,00 | 7 363,00 | 7 363,00 | 0,00 | 7 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 689 370,00 | 1 689 370,00 | 1 329 397,00 | 1 116 002,00 | 213 395,00 | 298 000,00 | 61 973,00 | 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 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 61 973,00 | 61 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 973,00 | 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 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 848 660,00 | 848 660,00 | 848 660,00 | 848 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 861,00 | 75 861,00 | 75 861,00 | 75 861,00 | 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 | 164 651,00 | 164 651,00 | 164 651,00 | 164 651,00 | 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 | 23 590,00 | 23 590,00 | 23 590,00 | 23 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 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 | 81 095,00 | 81 095,00 | 81 095,00 | 0,00 | 81 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 702,00 | 24 702,00 | 24 702,00 | 0,00 | 24 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 462,00 | 32 462,00 | 32 462,00 | 0,00 | 32 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 066,00 | 14 066,00 | 14 066,00 | 0,00 | 14 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 3 960,00 | 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 | 48 560,00 | 48 560,00 | 48 560,00 | 0,00 | 48 560,00 | 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 | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 2 723 530,00 | 2 723 530,00 | 2 576 900,00 | 2 255 103,00 | 321 797,00 | 0,00 | 146 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 141 630,00 | 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 735 769,00 | 1 735 769,00 | 1 735 769,00 | 1 735 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 919,00 | 134 919,00 | 134 919,00 | 134 919,00 | 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 | 334 645,00 | 334 645,00 | 334 645,00 | 334 645,00 | 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 | 47 946,00 | 47 946,00 | 47 946,00 | 47 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 1 824,00 | 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 | 124 210,00 | 124 210,00 | 124 210,00 | 0,00 | 124 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 484,00 | 55 484,00 | 55 484,00 | 0,00 | 55 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 992,00 | 4 992,00 | 4 992,00 | 0,00 | 4 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 980,00 | 3 980,00 | 3 980,00 | 0,00 | 3 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 090,00 | 22 090,00 | 22 090,00 | 0,00 | 22 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 776,00 | 93 776,00 | 93 776,00 | 0,00 | 93 776,00 | 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 | 3 605,00 | 3 605,00 | 3 605,00 | 0,00 | 3 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 770 000,00 | 770 000,00 | 755 581,00 | 0,00 | 755 581,00 | 0,00 | 0,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 755 581,00 | 755 581,00 | 755 581,00 | 0,00 | 755 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 419,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 451,00 | 50 451,00 | 50 451,00 | 0,00 | 50 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 451,00 | 50 451,00 | 50 451,00 | 0,00 | 50 451,00 | 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 | |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 438 220,00 | 438 220,00 | 435 880,00 | 171 678,00 | 264 202,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 624,00 | 143 624,00 | 143 624,00 | 143 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 223,00 | 24 223,00 | 24 223,00 | 24 223,00 | 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 | 3 471,00 | 3 471,00 | 3 471,00 | 3 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 243,00 | 20 243,00 | 20 243,00 | 0,00 | 20 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 224 767,00 | 224 767,00 | 224 767,00 | 0,00 | 224 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 620,00 | 6 620,00 | 6 620,00 | 0,00 | 6 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 144,00 | 4 144,00 | 4 144,00 | 0,00 | 4 144,00 | 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 | 6 290,00 | 6 290,00 | 6 290,00 | 0,00 | 6 290,00 | 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 | 578,00 | 578,00 | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 88 921,00 | 88 921,00 | 88 921,00 | 0,00 | 88 921,00 | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 421,00 | 76 421,00 | 76 421,00 | 0,00 | 76 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 79 747,00 | 79 747,00 | 79 747,00 | 42 380,00 | 37 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 747,00 | 77 747,00 | 77 747,00 | 42 380,00 | 35 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 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 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 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 | 18 427,00 | 18 427,00 | 18 427,00 | 0,00 | 18 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 460,00 | 12 460,00 | 12 460,00 | 0,00 | 12 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 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 | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 5 540 910,00 | 5 540 910,00 | 1 123 439,00 | 732 212,00 | 391 227,00 | 0,00 | 4 417 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 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 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 | |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 8 400,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 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 | 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 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 35 975,00 | 35 975,00 | 35 975,00 | 35 975,00 | 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 | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 5 240,00 | 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 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 781 419,00 | 3 781 419,00 | 295 330,00 | 220 176,00 | 75 154,00 | 0,00 | 3 486 089,00 | 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 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 485 589,00 | 3 485 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 485 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 033,00 | 62 033,00 | 62 033,00 | 62 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 4 730,00 | 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 | 143 657,00 | 143 657,00 | 143 657,00 | 143 657,00 | 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 | 1 636,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | 1 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 796,00 | 3 796,00 | 3 796,00 | 0,00 | 3 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 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 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 973,00 | 33 973,00 | 33 973,00 | 0,00 | 33 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 973,00 | 33 973,00 | 33 973,00 | 0,00 | 33 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 512 251,00 | 512 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 512 251,00 | 512 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 170 631,00 | 170 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 631,00 | 170 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 566 961,00 | 566 961,00 | 563 461,00 | 467 661,00 | 95 800,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 584,00 | 357 584,00 | 357 584,00 | 357 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 733,00 | 27 733,00 | 27 733,00 | 27 733,00 | 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 | 66 950,00 | 66 950,00 | 66 950,00 | 66 950,00 | 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 | 9 394,00 | 9 394,00 | 9 394,00 | 9 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 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 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 167,00 | 32 167,00 | 32 167,00 | 0,00 | 32 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 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 | 9 983,00 | 9 983,00 | 9 983,00 | 0,00 | 9 983,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 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 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 253 567,00 | 253 567,00 | 202 751,00 | 199 498,00 | 3 253,00 | 0,00 | 50 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 207 194,00 | 207 194,00 | 202 378,00 | 199 498,00 | 2 880,00 | 0,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 816,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 046,00 | 163 046,00 | 163 046,00 | 163 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 7 320,00 | 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 | 29 132,00 | 29 132,00 | 29 132,00 | 29 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 859 479,00 | 660 898,00 | 660 898,00 | 0,00 | 660 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 581,00 | 198 581,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 223 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 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 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 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 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 898,00 | 42 898,00 | 42 898,00 | 0,00 | 42 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 847,00 | 35 847,00 | 35 847,00 | 0,00 | 35 847,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 051,00 | 2 051,00 | 2 051,00 | 0,00 | 2 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 440 581,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 581,00 | 150 581,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 581,00 | 150 581,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 690 050,00 | 586 050,00 | 246 050,00 | 13 872,00 | 232 178,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 284 935,00 | 180 935,00 | 180 935,00 | 4 972,00 | 175 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 663,00 | 86 663,00 | 86 663,00 | 0,00 | 86 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 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 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 65 115,00 | 65 115,00 | 65 115,00 | 8 900,00 | 56 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 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 | 32 815,00 | 32 815,00 | 32 815,00 | 0,00 | 32 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 181 574,00 | 181 574,00 | 71 574,00 | 16 174,00 | 55 400,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 52 626,00 | 52 626,00 | 52 626,00 | 5 626,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 128 948,00 | 128 948,00 | 18 948,00 | 10 548,00 | 8 400,00 | 110 000,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 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 |
| **Wydatki razem:** | | | | **28 064 843,50** | **23 994 564,50** | **16 713 021,50** | **11 315 322,00** | **5 397 699,50** | **1 857 500,00** | **5 137 624,00** | **14 419,00** | **0,00** | **272 000,00** | **4 070 279,00** | **4 070 279,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r.rok.

**Zadania inwestycyjne w 2015 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **522 452,00** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **425 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **425 000,00** |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Świętej "Osiedle Szkolne" | 70 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 567/5 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Międzybłociu - działka nr 880/2 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego do działki nr 270 w Sławianowie | 60 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Dzierzążenku - działka nr 359/5 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Stawnicy - działka nr 68/13 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Kleszczynie - działka nr 156/1 | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy - działka nr 269/5 | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy - ul. Złotowska | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w Blękwicie - działka nr 240/2 | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji zlewczej ścieków | 110 000,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **97 452,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **93 352,00** |
|  |  |  | Budowa wiaty biesiadnej - miejsca spotkań sołectwo Bielawa (FS) | 6 435,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej we Franciszkowie ( FS) | 6 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w Górznej (FS) | 7 232,00 |
|  |  |  | Wykonanie wiaty na placu przy Sali wiejskiej w Kleszczynie ( FS) | 13 705,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w Międzybłociu (FS) | 5 400,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku (FS) | 12 593,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki 262 w Sławianowie (FS) | 8 137,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki 41/1 w Kaczochach (FS) | 7 000,00 |
|  |  |  | Zakup polbruku i krawężników pod parking - osiedle mieszkaniowe w Świętej (FS) | 5 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej (w tym FS- 13.000 ) | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa pomieszczanie gospodarczego w Buntowie ( FS) | 6 350,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 100,00** |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w Buntowie ( FS) | 4 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **633 966,00** |
|  | **60016** |  | **Pozostała działalność** | **613 966,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **613 966,00** |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Górzna ( w tym FS - 10.000) | 150 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja techniczna - przebudowa lub budowa mostu lub przepustu na drodze gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno ( w tym FS - 9.086) | 300 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo rowerowej Złotów - Nowiny ( w tym FS - 11.000 ) | 100 000,00 |
|  |  |  | Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Dzierzążenko ( FS) | 3 000,00 |
|  |  |  | Zakup kręgów betonowych i kostki brukowej - chodnik i droga w Radawnicy ( FS) | 10 966,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **20 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000,00** |
|  |  |  | Utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego w Bługowie ( FS) | 10 000,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000,00** |
|  |  |  | Zakup wiat przystankowych sztuk 2 | 10 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **30 000,00** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **30 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** |  |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu nad J. Zaleskim ( w tym FS- 14.697) | 30 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **102 000,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **102 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **60 000,00** |
|  |  |  | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczynie | 35 000,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **42 000,00** |
|  |  |  | Wykup gruntu pod istniejące przepompownie w Górznej i Zalesiu | 15 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntu dla celów ustalenia prawidłowej lokalizacji przebiegu drogi gminnej w Blękwicie | 27 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **225 000,00** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **225 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** |  |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy | 200 000,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **25 000,00** |
|  |  |  | Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup garażu blaszanego | 5 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **354 280,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **354 280,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **60 000,00** |
|  |  |  | Rozbudowa Domu Strażaka w Świętej ( dobudowa garażu) | 60 000,00 |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **294 280,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu dla OSP w Świętej | 294 280,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 900 000,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **1 900 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **1 900 000,00** |
|  |  |  | Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy | 1 900 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **198 581,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **48 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **48 000,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **150 581,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **150 581,00** |
|  |  |  | Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Dzierzążenku (FS) | 6 607,00 |
|  |  |  | Projekt oświetlenia sołectwa Międzybłocia (FS) | 2 000,00 |
|  |  |  | Oświetlenie wsi Płosków (FS) | 8 059,00 |
|  |  |  | Oświetlenie uliczne wsi Stawnica (FS) | 18 080,00 |
|  |  |  | Oświetlenie wsi Łopienko (FS) | 6 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: | 109 835,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **104 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **104 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **104 000,00** |
|  |  |  | Modernizacja i rozbudowa Sali wiejskiej w Nowym Dworze wraz z zagospodarowaniem terenu ( w tym FS - 9.363) | 100 000,00 |
|  |  |  | Ogrodzenie przy Sali wiejskiej w Górznej (FS) | 4 000,00 |
| **Ogółem wydatki majątkowe:** | | | | **4 070 279,00** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie budżetu na 2015 rok.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r. rok.

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

**w 2015 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa:** | **Plan:** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75 396,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 396,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 586,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 586,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 742 189,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 726 099,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 726 099,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 090,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 090,00 |
| **Razem:** | | | | **3 819 171,00** |

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015r. rok.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa:** | **Po zmianie** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **75 396,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 312,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 438,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 786,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 860,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 586,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 353,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **3 742 189,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 726 099,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 485 589,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 033,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 730,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 657,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 636,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 796,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16 090,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 090,00 |
| **Razem:** | | | | **3 819 171,00** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia .............................. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 r.rok.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | |  | **2 100 000,00** |
| 1 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 100 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | |  | **2 063 378,00** |
| 1 | | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 427 930,00 |
| 2 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 635 448,00 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr ……………… Rady Gminy Złotów z dnia ………………… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2015 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
| **I. Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **561 000** |
| **w tym:** | | | |  |
| **a) Dotacje celowe** | | | | **221 000** |
| **a1) bieżące** | | | | **221 000** |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów. | 31 000 |
| Dotacja dla **Gminy Zakrzewo** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Zakrzewo niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo | 7 000 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Zakrzewo | 157 000 |
| Dotacja dla **Gminy Łobżenica** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Łobżenica | 13 000 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Miasta Złotów. | 13 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **340 000** |
| **a1) bieżące** | | | | **340 000** |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 340 000 |
| **1.      Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 638 780,00** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **498 780** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***156 500*** |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art.. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 20 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 26 500 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000 |
| ***a2) majątkowe*** | | | | ***342 280*** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego dla jednostki OSP Święta | 294 280 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000 |
| **b) Dotacje podmiotowa** | | | | **1 140 000** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***1 140 000*** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 508 000 |
| 80103 | 100 000 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 372 000 |
| 80103 | 160 000 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 199 780** |
| *w tym: bieżące* | | | | *1 857 500* |
| *majątkowe* | | | | *342 280* |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr ……………… Rady Gminy Złotów z dnia ………………… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok

**Plan dochodów z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatków nimi finansowanych.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **350 000** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **350 000** |
|  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **90019** |  | **350 000** |
|  | Wpływy z różnych opłat |  |  | 690 | 350 000 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **350 000** |
|  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **010** |  |  | **302 000** |
|  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **01010** |  | **302 000** |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |  | 6050 | 302 000 |
|  | *w tym:* |  |  |  |  |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej Święta "Osiedle Szkolne" | |  |  | 70 000 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej Sławianowo (działka nr 270) | |  |  | 60 000 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej w Radawnicy (ul. Złotowska) | |  |  | 40 000 |
| 4. | Budowa stacji zlewczej ścieków |  |  |  | 110 000 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej Blękwit |  |  |  | 22 000 |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **48 000** |
|  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **90001** |  | **48 000** |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 48 000 |
|  | *w tym:* |  |  |  |  |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | |  | 48 000 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia .............................. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **dział** | **rozdział** | **§** | **Kwota** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Bielawa** | Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, kulig) art. spożywcze | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |
| "Wiata biesiadna" na potrzeby utworzenia miejsca spotkań w sołectwie - budowa | 010 | 01095 | 6050 | 6 435,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***8 935,00*** |
| **2** | **Blękwit** | Remont wewnętrzny starej remizy strażackiej oraz naprawa bramy wjazdowej | 700 | 70005 | 4270 | 4 000,00 |
| Zakup regałów wraz z półkami - doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Zakup 2 szt. mikrofonów (wyposażenie sali wiejskiej) | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Dzień Dziecka połączony z dniem strażaka, dożynki wiejskie, ferie (art. spożywcze) | 921 | 92195 | 4210 | 3 500,00 |
| Dofinansowanie budowy placu zabaw (równanie terenu, transport ziemi, prace koparko-ładowarką, zakup paliwa do transportu ziemi) | 010 | 01095 | 4300 | 3 300,00 |
| Malowanie sali wiejskiej (zakup m.in. farby, folii, pędzli, itp.) | 921 | 92109 | 4210 | 1 167,00 |
| Zakup namiotu biesiadnego | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |
| Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***15 667,00*** |
| **3** | **Bługowo** | Remont przystanku autobusowego wraz z utwardzeniem terenu, w tym: |  |  |  |  |
| remont przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4270 | 2 301,00 |
| utwardzenie terenu wokół przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 6050 | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych i boiska (zakup paliwa na wykaszanie), w tym: |  |  |  |  |
| utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| utrzymanie boiska | 926 | 92601 | 4210 | 200,00 |
| Organizacja imprezy okolicznościowej, w tym: |  |  |  |  |
| zamek dmuchany | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| zakup art. spożywczych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***14 701,00*** |
| **4** | **Buntowo** | Doposażenie sali wiejskiej (sprzęt muzyczny, odkurzacz, mikser) | 921 | 92109 | 4210 | 3 250,00 |
| Utrzymanie zieleni, w tym: |  |  |  |  |
| zakup kosy spalinowej | 900 | 90004 | 4210 | 1 600,00 |
| zakup paliwa i mat. eksploatacyjnych | 900 | 90004 | 4210 | 669,00 |
| Doposażenie placu zabaw (zakup zjeżdżalni) | 010 | 01095 | 6060 | 4 100,00 |
| Budowa wiaty (pomieszczenie gospodarcze) | 010 | 1095 | 6050 | 6 350,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***15 969,00*** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Dzierzążenku | 900 | 90015 | 6050 | 6 607,00 |
| Projekt i montaż lamp oświetleniowych w Łopienku | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
| Projekt ścieżki rowerowej | 600 | 60016 | 6050 | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***15 607,00*** |
| **6** | **Franciszkowo** | Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa oraz mat. eksp.) | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie (art. spożywcze, nagrody) | 921 | 92195 | 4210 | 1 541,00 |
| Doposażenie świetlicy (zakup kuchenki gazowej) | 921 | 92109 | 4210 | 2 800,00 |
| Zakup siatek do bramek piłkarskich | 926 | 92601 | 4210 | 300,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną dokumentacją projektową (wiata grillowa, siłownia zewnętrzna, plac zabaw) | 010 | 01095 | 6050 | 6 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***11 441,00*** |
| **7** | **Górzna** | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków oraz tac) | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Budowa ogrodzenia po zewnętrznej stronie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 4 000,00 |
| Zakup lampy czujnikowej (przy sali wiejskiej) | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Przebudowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
| Paliwo i zakup materiałów eksploatacyjnych (tereny zielone) | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Imprezy okolicznościowe - zakup art. spożywczych i nagród | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| Zagospodarowanie parku i boiska sportowego (min. siłownia, boisko do siatkówki, wiata, ławki) | 010 | 01095 | 6050 | 7 232,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***26 232,00*** |
| **8** | **Józefowo** | Zakup wykładziny do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 |
| Rekultywacja boiska | 926 | 92601 | 4270 | 7 000,00 |
| Tabliczki z nr. bloków | 600 | 60016 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja dnia dziecka i ferii zimowych, w tym: |  |  |  | 0,00 |
| zakup art. spożywczych i nagród | 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |
| zamek dmuchany | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych - paliwo do kosiarki, materiały eksploatacyjne | 900 | 90004 | 4210 | 310,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***21 010,00*** |
| **9** | **Kamień** | Zagospodarowanie terenów zielonych sołectwa (zakup kwiatów, krzewów, paliwa do kosiarki, kora ogrodowa, mat. eksploatacyjne, nawóz, ziemia) | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Zakup namiotu oraz ławostołów | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej min. (środki czystości, kuchnia +butla, przeróbka mebli-materiały, okap, listwy zabezpieczające- odbojnice) | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych, w tym: |  |  |  |  |
| zamek dmuchany orkiestra art. spożywcze, papiernicze, kwiaty, nagrody | 921 | 92195 | 4300 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 788,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***14 188,00*** |
| **10** | **Kleszczyna** | Organizacja imprez okolicznościowych, w tym: |  |  |  |  |
| oprawa muzyczna na festynie wiosennym | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |
| organizacja zabawy dożynkowej – konsumpcja | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, krzewy) | 900 | 90004 | 4210 | 350,00 |
| Zakup mundurów dla strażaków OSP | 754 | 75412 | 2820 | 4 000,00 |
| Wykonanie wiaty na placu za budynkiem sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 13 705,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***20 255,00*** |
| **11** | **Klukowo** | Zakup grilla | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (lodówka, gazówka, czajniki elektryczne, roboty kuchenne, mikser, noże, patelnie, blachy do pieczenia, patery, miski, naczynia, środki czystości) | 921 | 92109 | 4210 | 4 500,00 |
| Spotkania kulinarne-integracyjne - zakup. art. spożywczych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja zabawy integracyjnej, w tym: |  |  |  |  |
| zakup art. spożywczych i nagród zamek dmuchany | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| Odświeżenie - odmalowanie świetlicy - zakup materiałów budowlanych | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Zakup tłucznia wraz z transportem -remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, sadzonki -200 zł, narzędzia ogrodnicze - 358 zł, paliwo - 60 zł) | 900 | 90004 | 4210 | 618,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***12 618,00*** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup elementów wyposażenia łazienek i kuchni, gablota na puchary, stoliki i krzesła dla dzieci) | 921 | 92109 | 4210 | 5 797,00 |
| Organizacja spotkań okolicznościowych i imprez integracyjnych, w tym: |  |  |  |  |
| zakup art. spożywczych, oraz nagród | 921 | 92195 | 4210 | 2 300,00 |
| oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 700,00 |
| Zakup wykaszarki | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Prace konserwacyjne i porządkowe, w tym: |  |  |  |  |
| zakup impregnatu, lakieru, farby, rękawic, pędzli, rozpuszczalnika, taśmy itp. - konserwacja placu zabaw i ławek | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |
| zakup paliwa i części do kosiarek - utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| zakup środków czystości - sala wiejska | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***12 497,00*** |
| **13** | **Międzybłocie** | Zagospodarowanie terenu przyległego do sali wiejskiej (zakup wiaty magazynowej, blaszaka-1500, zakup mat. bud. pod wiatę-900, zakup mat. pod plac utwardzony-3000) | 010 | 01095 | 6050 | 5 400,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (zakup plis, siatek okiennych, lampa owadobójcza, gry zręcznościowe) | 921 | 92109 | 4210 | 3 751,00 |
| Wykonanie projektu oświetlenia sołectwa Międzybłocie | 900 | 90015 | 6050 | 2 000,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych- art. spożywcze i nagrody | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie- zakup paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***13 251,00*** |
| **14** | **Nowa Święta** | Utrzymanie zieleni (zakup paliwa) | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych (zakup nagród i słodyczy) | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00 |
| Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego (stół do tenisa, sprzęt do ćwiczeń) | 010 | 01095 | 4210 | 5 000,00 |
| Plac zabaw- naprawa (zakup materiałów) oraz doposażenie | 010 | 01095 | 4210 | 1 491,00 |
| Remont sali wiejskiej (wykusz, szczyt, naprawa dachu) | 921 | 92109 | 4271 | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***17 991,00*** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa do kosiarki oraz mat. eksploatacyjnych) | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup farb i bejcy- impregnatu na potrzeby konserwacji wiaty | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych (art. spożywcze, nagrody) | 921 | 92195 | 4210 | 2 288,00 |
| Oprawa muzyczna imprez | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |
| Modernizacja ścieżki rowerowej Nowiny-Złotów | 600 | 60016 | 6050 | 11 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***15 788,00*** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Organizacja imprez okolicznościowych i ich zabezpieczenie, w tym: |  |  |  |  |
| zakup art. spożywczych | 921 | 92195 | 4210 | 1 900,00 |
| wynajem zamku dmuchanego | 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |
| Zabezpieczenie czystości na terenie placu zabaw i w obrębie świetlicy wiejskiej - wywóz nieczystości | 921 | 92109 | 4520 | 600,00 |
| Pielęgnacja zieleni i zakup mat. eksploatacyjnych i paliwa | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 9 363,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***13 463,00*** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa i krzewów) | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja Dnia Dziecka (zamek dmuchany) | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (sprzęt wyczynowy, 2 zestawy- siłownia, doposażenie placu zabaw) | 010 | 01095 | 6050 | 12 593,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***15 093,00*** |
| **18** | **Płosków** | Założenie oświetlenia we wsi Płosków | 900 | 90015 | 6050 | 8 059,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***8 059,00*** |
| **19** | **Radawnica** | Imprezy okolicznościowe sołectwa Radawnica (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka), w tym: |  |  |  |  |
| wynajem zamku dmuchanego | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| art. spożywcze, nagrody | 921 | 92195 | 4210 | 1 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych i boiska (zakup paliwa i osprzętu) | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| Dofinansowanie drużyny piłkarskiej - zakup maszyny do sypania linii, piłek | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 |
| Wykonanie pomieszczenia chłodni na zapleczu kuchennym w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 8 000,00 |
| Zakup kręgów betonowych i kostki brukowej - budowa chodnika i drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 10 966,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***23 666,00*** |
| **20** | **Rudna** | Remont drogi gminnej 341, w tym: |  |  |  |  |
| zakup tłucznia | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| wynajem kruszarki | 600 | 60016 | 4300 | 4 000,00 |
| Doposażenie kuchni w sali wiejskiej- 1000 i zakup nagłośnienia- 3500 | 921 | 92109 | 4210 | 4 500,00 |
| Zakup kosiarki - kosy spalinowej | 900 | 90004 | 4210 | 1 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych (paliwo) | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych mieszkańców | 921 | 92195 | 4210 | 999,00 |
| Utrzymanie sali wiejskiej - środków czystości | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***15 999,00*** |
| **21** | **Skic** | Ogrodzenie placu zabaw, oraz parkingu przy parku - zakup materiałów | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych (nawóz, paliwo, materiały eksploatacyjne, drzewka, krzewy | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |
| Zakup i montaż pochłaniacza pary w kuchni w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup i montaż piłkochwytu na boisku sportowym | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie oraz utrzymanie terenów zielonych w centrum wsi - usługa koparką- równiarką | 900 | 90004 | 4300 | 1 751,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***21 251,00*** |
| **22** | **Sławianowo** | Zagospodarowanie terenu działki w Kaczochach nr 41/1 (bramki, elementy zabawowe, ławki, drzewka ozdobne, piasek cement, krawężniki, ławostół) | 010 | 01095 | 6050 | 7 000,00 |
| Zakup kosiarek( kosiarka z napędem 1000, kosa spalinowa 1500) | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Zakup paliwa i remont kosiarek- części | 900 | 90004 | 4210 | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu działki w Sławianowie nr. 262 (elementy zabawowe, 2 ławki, krawężniki, piasek cement, podłączenie prądu) | 010 | 01095 | 6050 | 8 137,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***18 837,00*** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej St. Dzierzążno-Stawnica | 600 | 60016 | 6050 | 9 086,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***9 086,00*** |
| **24** | **Stawnica** | Zakup sprzętu (strojów) dla LZS Orzeł Stawnica | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |
| Organizacja imprez i festynów, w tym: |  |  |  |  |
| wynajem urządzeń rekreacyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| zakup nagród i art. spożywczych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych (paliwo-500, drzewka-500, środki ochrony roślin-100) | 900 | 90004 | 4210 | 1 100,00 |
| Zakup drabiny trzy elementowej dla sołectwa Stawnica | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Zakup lamp i zainstalowanie oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 18 080,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***24 180,00*** |
| **25** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru wiejskiego (wykonanie sceny, zakup bujaków) | 010 | 01095 | 6050 | 13 000,00 |
| Zakup polbruku i krawężników pod parking dla osiedla mieszkaniowego ogrodnictwo | 010 | 01095 | 6050 | 5 000,00 |
| Imprezy organizowane przez klub sportowy Sokół Święta oraz utrzymanie boiska, w tym: |  |  |  |  |
| III turniej piłki nożnej puchar wsi, zakończenie sezonu, III bieg świętojański (art. spożywcze i nagrody | 926 | 92605 | 4210 | 1 400,00 |
| Utrzymanie boiska (zakup nawóz paliwo, trawa) | 926 | 92601 | 4210 | 600,00 |
| Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 2 800,00 |
| Organizacja Świętojanek, w tym: |  |  |  |  |
| *Świeczkowisko harcerskie* |  |  |  | *400,00* |
| nagrody oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Zakup paliwa do koszenia oraz materiałów eksploatacyjnych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Naprawa kosiarki | 900 | 90004 | 4300 | 300,00 |
| Zakup spodni i rogatywek dla GDH Leśni Tropiciele ze Świętej | 801 | 80195 | 4210 | 2 000,00 |
| Zakup drzewek płożnych i geowłókniny do obsadzenia skalniaków w amfiteatrze | 010 | 01095 | 4210 | 580,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***30 180,00*** |
| **26** | **Wąsosz** | Wyposażenie sali wiejskiej - stoły, drobne agd | 921 | 92109 | 4210 | 1 897,00 |
| Remont sali wiejskiej oraz terenu wokół sali (remont komina i dachu, remont schodów, obróbka okien, materiały na wiatę), w tym: |  |  |  |  |
| remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 5 487,00 |
| materiały do budowę wiaty | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***10 384,00*** |
| **27** | **Zalesie** | Zagospodarowanie terenów zieleni (paliwo nawozy, krzewy, trawa, kwiaty) | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Zaleskim (projekt oświetl., budowa wiaty) | 630 | 63095 | 6050 | 14 697,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | ***15 697,00*** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | ***442 045,00*** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Projekt planu na 2015 rok.** |
| 010 | 01095 | 4210 | 34 571 |
| 010 | 01095 | 4300 | 3 300 |
| 600 | 60016 | 4210 | 7 500 |
| 600 | 60016 | 4300 | 4 000 |
| 600 | 60095 | 4270 | 2 301 |
| 700 | 70005 | 4270 | 4 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | 4 000 |
| 801 | 80195 | 4210 | 2 000 |
| 900 | 90004 | 4210 | 25 847 |
| 900 | 90004 | 4300 | 2 051 |
| 921 | 92109 | 4210 | 56 662 |
| 921 | 92109 | 4270 | 15 487 |
| 921 | 92109 | 4520 | 600 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 900 |
| 921 | 92195 | 4210 | 31 816 |
| 921 | 92195 | 4300 | 13 200 |
| 926 | 92601 | 4210 | 4 100 |
| 926 | 92601 | 4270 | 7 000 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 400 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **223 735** |
| 010 | 01095 | 6050 | 91 352 |
| 010 | 01095 | 6060 | 4 100 |
| 600 | 60016 | 6050 | 44 052 |
| 600 | 60095 | 6050 | 10 000 |
| 630 | 63095 | 6050 | 14 697 |
| 900 | 90015 | 6050 | 40 746 |
| 921 | 92109 | 6050 | 13 363 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **218 310** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **442 045** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 300/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

***Uzasadnienie***

***do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 rok.***

1. **Informacje wstępne.**

Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych, przysługuje wyłącznie zarządowi ( wójtowi, burmistrzowi) 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 Nr XLVI/413/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,* Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy

1) uzasadnienie zawierające w szczególności:

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

2) materiały informacyjne w formie zestawień tabelarycznych w zakresie:

a) planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy, według stanu na koniec III kwartału

roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

b) planu i wykonania wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów według stanu na koniec III

kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku,

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

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2015 przedkładany Radzie Gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej, przedstawia się następująco:

- dochody - 28.028.221,50 zł

**w tym: dochody bieżące: 27.199.733,50 zł**

- przychody - 2.100.000,00 zł

- wydatki - 28.064.843,50 zł

**w tym: wydatki bieżące: 23.994.564,50 zł**

- rozchody - 2.063.378,00 zł

**- wynik budżetu - deficyt** - 36.662,00 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.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie, która według analizy załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020, 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 2015, 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, subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* umowy dofinansowania lub udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Unii Europejskiej,
* uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
* sprawozdanie Rb-27 S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2014 r.

W uzasadnieniu projektowane kwoty dochodów na rok 2015, porównywane są i zestawiane z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2014. Jako przewidywane wykonanie dochodów za rok 2014, przyjęto prognozę dochodów na rok 2014 według uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.10.2014 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody ogółem:** | **28 306 863,00** | **32 247 786,00** | **28 028 221,50** | **99,02%** | **86,92%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 26 917 774,00 | 29 794 716,00 | 27 199 733,50 | 101,05% | 91,29% |
| dochody majątkowe | 1 389 089,00 | 2 453 070,00 | 828 488,00 | 59,64% | 33,77% |

Z tabeli wynika, że skalkulowane dochody budżetu na rok 2015 stanowią 86,92% przewidywanego wykonania dochodów za rok 2014 oraz 99,02% dochodów prognozowanych   
w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014. Prognozowane kwoty dochodów są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2014 tak w zakresie dochodów bieżących jak i w zakresie dochodów majątkowych; dochody bieżące stanowią 91,29 % przewidywanego wykonania w roku 2014; dochody majątkowe – tylko 33,77 % przewidywanego wykonania.

**II.1. Dochody bieżące:**

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody bieżące ogółem** | **26 917 774,00** | **29 794 716,00** | **27 199 733,50** | **101,05%** | **91,29%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| dochody własne | 8 252 490,00 | 8 723 639,00 | 8 537 402,00 | 103,45% | 97,86% |
| dotacje celowe z budżetu  państwa | 4 661 977,00 | 7 494 060,00 | 4 872 062,00 | 104,51% | 65,01% |
| dotacje celowe z budżetu  w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 1 071 153,00 | 690 166,00 | 26 137,50 | 2,44% | 3,79% |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 0,00 | 35 251,00 | 41 100,00 |  | 116,59% |
| subwencje ogólne  z budżetu państwa | 12 932 154,00 | 12 846 600,00 | 13 728 881,00 | 106,16% | 106,87% |

Dane w tabeli wskazują, że jedynie prognozowana kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku 2014. Wzrost wynosi 6,87 %, co stanowi kwotę 882.281 zł.

W pozostałych grupach, skalkulowane dochody są niższe od przewidywanego wykonania w roku 2014. Dochody ze źródeł stanowiących grupę dochodów własnych skalkulowano w kwocie 8.537.402 zł, o 186.237 zł niższej od przewidywanego wykonania w roku 2014.

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

* dochody własne – 31,39 %,
* dotacje celowe z budżetu państwa – 17,91 %,
* subwencje ogólne z budżetu państwa – 50,47 %,
* środki z budżetu Unii Europejskiej – 0,09 %.
* dotacje celowe otrzymane z innych gmin – 0,15 %

Podobnie, jak w latach poprzednich, finanse gminy w roku 2015 będą w ogromnym stopniu uzależnione od transferów otrzymanych z budżetu państwa.

**II.1.1. Dochody własne.**

W celu porównania prognozowanych dochodów własnych gminy na rok 2015 z przewidywanym wykonaniem za rok 2014, w tabeli poniżej zestawiono dochody własne gminy z poszczególnych źródeł:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody własne** | **8 252 490** | **8 723 639** | **8 537 402** | **103,45%** | **97,86%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| **podatki i opłaty** | **5 164 175** | **5 540 275** | **5 493 263** | **106,37%** | **99,15%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości | 2 972 000 | 2 972 000 | 3 104 000 | 104,44% | 104,44% |
| podatek rolny | 1 563 000 | 1 563 000 | 1 369 000 | 87,59% | 87,59% |
| podatek leśny | 187 208 | 187 208 | 213 000 | 113,78% | 113,78% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 221 000 | 221 000 | 231 000 | 104,52% | 104,52% |
| podatek od środków transportowych | 56 000 | 56 000 | 54 000 | 96,43% | 96,43% |
| podatek od spadków i darowizn | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 50,00% | 100,00% |
| wpływy z opłaty skarbowej | 22 000 | 22 000 | 18 000 | 81,82% | 81,82% |
| wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 0 | 350 100 | 350 000 |  | 99,97% |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 81 451 | 74 451 | 79 747 | 97,91% | 107,11% |
| wpływy z innych podatków i opłat  pobieranych przez j. s. t. na podstawie innych ustaw - głownie opłaty za zajęcia pasa drogowego | 20 000 | 49 000 | 30 000 | 150,00% | 61,22% |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 000 | 20 000 | 20 000 | 333,33% | 100,00% |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 66,67% | 66,67% |
| Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 516 | 516 | 516 | 100,00% | 100,00% |
| Wpływy z różnych opłat | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,00% | 100,00% |
| Wpływy z opłaty targowej | 500 | 500 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** | **2 073 615** | **2 073 615** | **2 341 370** | **112,91%** | **112,91%** |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** | **1 000** | **1 000** | **1 000** | **100,00%** | **100,00%** |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 99 000 | 117 100 | 119 600 | 120,81% | 102,13% |
| Wpływy z pozostałych dochodów | 914 700 | 991 649 | 582 169 | 63,65% | 58,71% |

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 5.493.263 zł. Przewidywane wykonanie dochodów podatków i opłat w roku 2014 szacowane jest na kwotę 5.540.275 zł.

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

1. z podatku od nieruchomości – 3.104.000 zł - 56,51 %
2. z podatku rolnego - 1.369.000 zł - 24,92 %
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska - 350.000 zł – 6,37 %
4. z podatku od czynności cywilno-prawnych – 231.000 zł - 4,21 %
5. z podatku leśnego - 213.000 zł - 3,88 %.

**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 *nr L /510/14 z dnia 28.10.2014 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.*

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 92 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 96%. Wskaźniki ściągalności podatku od nieruchomości na rok 2015 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2014. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi: od osób fizycznych – 1.222.000 zł, od osób prawnych – 1.882.000 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2015 stanowi 104,44 % przewidywanego wykonania w roku 2014.

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 za 1 dt przyjętą *uchwałą Rady Gminy Złotów Nr LI/515/14 z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2014 na obszarze Gminy Złotów ( 58 zł za 1dt).*

Przyjęta w/w uchwałą cena skupu żyta za 1 dt jest niższa od obowiązującej w gminie w latach 2013 i 2014 r. o 8 zł. Cena ogłoszona przez Prezesa GUS stanowiąca podstawę do obliczenia podatku rolnego w roku 2015 wynosi 61,37zł za 1 dt.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 96,50%, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 100 %. Wskaźniki ściągalności podatku rolnego na rok 2015 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2014. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2015 wynosi: od osób fizycznych – 1.119.000 zł, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 250.000 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2015 wynosi 1.369.000 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania w roku 2014 o 194.000 zł.

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 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku.* Wynosi ona 188,85 zł/m3 i jest wyższa od ceny za 1m3  za analogiczny okres roku ubiegłego o 17,80 zł ( wynosiła 171,05 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 *uchwałą Nr L/511/14 z dnia 28.10.2014 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych zmienioną uchwałą Nr LI/517/14 z dnia 12 listopada 2014 r.*

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 30.000 zł stanowiącej 61,22 % przewidywanego wykonania w 2014 r. Według wydanych decyzji za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, należne opłaty na rok 2015 wynoszą 29.945 zł. Ewentualnie nowo wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego w roku 2015 powiększą wykonanie dochodów z tego źródła.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2015, zgodna jest Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów Nr L/512/14 z dnia 28 października 2014 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2014.

Również dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie równym albo niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2014.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z *informacji Ministra Finansów* RP z dnia RP z dnia 13.10.2014 r. - *pismo Nr ST3/4820/16/2014,* w kwocie 2.341.370 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2015 r. wynosi 37,67 % i jest wyższy od ustalonego na rok 2014 o 0,14 %.

Wysokość planowanych **dochodów z najmu i dzierżawy** na rok 2015 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 2014, zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich oraz pomieszczeń w budynkach oświatowych. Łączna kwota dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy na rok 2015 wynosi 119.600 zł i stanowi 102,13 % przewidywanego wykonania w roku 2014.

**Wpływy z pozostałych dochodów.**

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego), opłaty za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, zwrot wydatków za media ) – 269.820 zł,

2) zwrotu podatku VAT – z tytułu odliczania przez Gminę podatku VAT naliczonego, zgodnie z ustawą o podatku VAT - 200.000 zł,

3) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i odsetek od tych zwrotów, w tym dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 65.000 zł,

4) zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.500 zł,

5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 15.000 zł.

Planowane dochody z pozostałych źródeł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2014 są niższe o 409.480 zł. Wysokość dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego uzależniona jest od wielkości wydatków ponoszonych w szczególności na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Planowane wydatki na tą grupę zadań w roku 2015 wynoszą 522.452 zł; w roku 2014 przewidywane wykonanie określa się na kwotę 2.573.000 zł. W oparciu o ustawę o podatku VAT – w roku 2015 Gmina będzie czynić starania w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy i budową podjazdów dla osób niepełnosprawnych przy budynkach komunalnych w Kleszczynie i Radawnicy.

Do wykonania pozostałych dochodów w roku 2014 zaliczona została kwota odszkodowania otrzymana od Ubezpieczyciela z tytułu strat poniesionych na budynku Sali sportowej w Świętej (62.173 zł), oraz zwroty wydatków z określonych tytułów.

Na rok 2015 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 2015, przyjęte zostały kwoty wynikające z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 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 4.488.889 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

1. Wojewody Wielkopolskiego *- pismo Nr FB.I.-.3110-5.20143.3 z dnia 21.10.2014 r.   
   - kwota 4.487.303 zł,*
2. Krajowego Biura Wyborczego *- pismo Nr DPL.3101-18/14 z dnia 23.10.2014 r. – kwota 1.586 zł.*

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień 30 września roku 2014. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata, w tym na rok 2015, 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 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014, w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu  państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin** | **4 661 977** | **7 499 060** | **4 872 062** | **104,51%** | **64,97%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| na zadania zlecone | 3 934 609 | 5 537 212 | 3 819 171 | 97,07% | 68,97% |
| na zadania własne | 727 368 | 1 936 528 | 1 052 891 | 144,75% | 54,37% |
| na realizację programów rządowych | 0 | 25 320 | 0 |  | 0,00% |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone:** | **3 934 609** | **5 537 213** | **3 819 171** | **97,07%** | **68,97%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego | 0 | 1 227 603 | 0 |  | 0,00% |
| urzędy wojewódzkie | 75 396 | 76 651 | 75 396 | 100,00% | 98,36% |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 538 | 1 538 | 1 586 | 103,12% | 103,12% |
| Wybory do rad gmin | 0 | 46 495 | 0 |  | 0,00% |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 12 965 | 0 |  | 0,00% |
| szkoły podstawowe – podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe | 0 | 10 874 | 0 |  | 0,00% |
| świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 842 950 | 4 019 675 | 3 726 099 | 96,96% | 92,70% |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz … | 14 725 | 20 000 | 16 090 | 109,27% | 80,45% |
| Dodatki energetyczne | 0 | 5 395 |  |  |  |
| pozostała działalność w dziale pomocy społecznej | 0 | 116 017 | 0 |  | 0,00% |

W projekcie ustawy budżetowej na kolejne lata, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ujmowana jest w rezerwie celowej. Gminy otrzymują zwiększenia planu dotacji na zwrot podatku akcyzowego   
w ciągu roku budżetowego, na podstawie składanych wniosków, stąd w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 brak jest planu dochodów.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększany jest w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej, na podstawie potrzeb zgłaszanych przez gminy. Kwota planu dotacji w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej, jest najczęściej znacznie niższa od przewidywanego wykonania w roku poprzedzającym rok budżetowy.

W pozostałej działalności, w dziale pomocy społecznej, w roku 2014 Gmina dysponowała środkami na:

- realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r.,

- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 r. Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.,

- realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 Rady Ministrów.

W roku 2015 Gminie zostaną przekazane środki w ciągu roku z rezerwy celowej zaplanowanej   
w ustawie budżetowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano   
w łącznej kwocie 1.052.891 zł, w tym w kwocie zgodnej z zawiadomieniem dysponenta środków – Wojewody Wielkopolskiego - 669.718 zł (*pismo Nr FB.I.-.3110-5.20143.3.z dnia 21.10.2014 r.).*

Dotację celową na zadnia w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono w kwocie 383.173 zł

( liczba dzieci dla celów SIO na dzień 30.09.2014 r. – 301 x 1.273 zł na jedno dziecko).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe na zadania bieżące** | **727 368** | **1 936 528** | **1 052 891** | **144,75%** | **54,37%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Różne rozliczenia finansowe - refundacja wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2013 r. | 0 | 38 832 | 0 |  | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz … | 12 605 | 20 251 | 14 306 | 113,49% | 70,64% |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 427 645 | 742 840 | 377 251 | 88,22% | 50,78% |
| Zasiłki stałe | 160 806 | 284 274 | 170 631 | 106,11% | 60,02% |
| Ośrodki pomocy społecznej | 126 312 | 122 819 | 107 530 | 85,13% | 87,55% |
| Pozostała działalność - Rządowy Program "pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 0 | 121 500 | 0 |  | 0,00% |
| Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 214 630 | 0 |  | 0,00% |
| Dofinansowanie przedszkoli | 0 | 391 382 | 383 173 |  | 97,90% |

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2015, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2014 – 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 oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – po zgłoszeniu przez gminę potrzeb,

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

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2015 dysponenci środków przekażą gminom informację o ostatecznych o kwotach dotacji celowych.

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2015, przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów RP z dnia 13.10.2014 r. - *pismo Nr ST3/4820/16/2014.*

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2015,   
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014, w podziale na poszczególne części subwencji, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **12 932 154** | **12 846 600** | **13 728 881** | **106,16%** | **106,87%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 7 630 570 | 7 545 016 | 7 866 116 | 103,09% | 104,26% |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 165 843 | 5 165 843 | 5 675 725 | 109,87% | 109,87% |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 135 741 | 135 741 | 187 040 | 137,79% | 137,79% |

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 określony został na podstawie:

* danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO na dzień 30.09.2013 i 10.10.2013, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy,
* danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie SIO na dzień 30.09.2013 i 10.10.2013, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy.

Do naliczenia ostatecznych kwot **części oświatowej subwencji** ogólnej na 2015 r. Minister Edukacji Narodowej wykorzysta zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz 10 października 2014 r., w związku z czym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Według danych SIO liczba dzieci w Gminie Złotów w dniu 30 września 2014r. wynosiła 790 i była wyższa w stosunku do danych według stanu na dzień 30 września 2013 r. o 22 uczniów.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13.10.2014 r., w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione:

* skutki finansowe zmiany zadań oświatowych j.s.t. z tytułu objęcia dzieci 6 –letnich obowiązkiem szkolnym,
* dodatkowe środki w związku z przewidywanym zmniejszeniem dochodów własnych j.s.t. z tytułu PIT w 2015 r w związku z projektowanym podwyższeniem o 20 % kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej** na rok 2015 przysługuje gminie z tytułu określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie za rok 2013 w stosunku do poziomu dochodu podatkowego wykonanego na 1 mieszkańca w kraju za rok 2013. Podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie w roku 2013 wynosił 802,42 zł i stanowił 55,91 % podstawowego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca w kraju za rok 2013 wyniósł 1.435,18 zł. Przyznana gminie według kryteriów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2015 ustalona została w wysokości 3.959.406 zł, wyższej od otrzymanej w roku 2014 o 410.461 zł.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie uzupełniającej** przysługuje gminie z tytułu określonej gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na 31.12.2013 r. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 1.716.319 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 99.421 zł.

W oparciu o kryteria wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminie przyznano **część równoważącą subwencji ogólnej** w kwocie 187.040 zł. Wysokość tej subwencji rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2013 r. oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych gminie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 r. W roku 2014 część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 135.741 zł.

**II.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich.**

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 26.137,50 zł dotyczy refundacji wydatków bieżących związanych z realizacją Projektu pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej” ( opracowanie studium wykonalności i promocja projektu), zgodnie z umową UDA-RPWP.03.07.03-30-012/12 z dnia 09.07.2014 r.

**II.1.5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.**

Zaplanowano zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Tarnówka, z tytułu uczęszczania do oddziału przedszkolnego w Zalesiu, dzieci zamieszkałych na ternie Gminy Tarnówka.

**II.2. Dochody majątkowe.**

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014, w podziale na poszczególne grupy, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **1 389 089** | **2 453 070** | **828 488** | **59,64%** | **33,77%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 350 000 | 350 000 | 200 000 | 57,14% | 57,14% |
| Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0 | 103 995 | 0 | - | - |
| Dotacje celowe w ramach programów  finansowanych z udziałem środków europejskich | 1 039 089 | 1 972 529 | 628 488 | 60,48% | 31,86% |
| Różne rozliczenia finansowe - refundacja  wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2013 r. | 0 | 26 546 | 0 | - | - |

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

Zaplanowane zostały w kwocie 200.000 zł. Gmina w roku 2015 planuje sprzedaż niżej wymienionych składników mienia komunalnego:

* działka rolna w Zalesiu nr ewid. 79 4.147 zł
* działka rolna w Zalesiu nr ewid. 80 5.042 zł
* działka budowlana w K. Wsi nr ewid. 129 32.067 zł
* działka w Kamieniu nr ewid. 113 6.171 zł
* działki rolne w Krzywej Wsi nr ewid. 80 i 81 15.770 zł
* działka rolna w Krzywej Wsi nr ewid. 212 9.105 zł
* działka budowlana w Radawnicy nr ewid. 586/21 38.309 zł
* działka budowlana w Świętej nr ewid. 726/19 49.998 zł
* działki budowlane w Zalesiu nr ewid. 89/6, 89/7, 89/8 90.000 zł.

Podane wartości składników, z wyłączeniem działek budowlanych w Zalesiu, wynikają z operatów szacunkowych. Podana kwota 90.000 zł za działki w Zalesiu jest kwotą szacunkową.

Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należna do zapłaty rata w roku 2015 wynosi 2.467 zł.

W roku 2015 Gmina, w zależności od zapotrzebowania, ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż innych działek przygotowanych do sprzedaży, także tych, na sprzedaż których ogłoszone dotychczas przetargi nie doszły do skutku.

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

W projekcie budżetu na 2015 rok, z tytułu dotacji i środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zaplanowano dochody w łącznej kwocie 628.488 zł. Plan dochodów wynika z zawartych umów przyznania pomocy dotyczących projektów:

1. „Budowa Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem” *- umowa nr 00035-6922-UM1500091/12 z dnia 22.10.2012 r.* II i ostatnia transza w kwocie 229.527 zł. (PROW),
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie” – *umowa nr 00001-6921-UM1540478/13 z dnia 11.12.2013 r.* – 217.555 zł, (PROW)
3. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Pieczynku” – *umowa nr 00019-6173-SW1500369/13/14 z dnia 04.02.2014 r. ( PO RYBY)* – 34.326 zł.
4. „Zagospodarowanie Centrum wsi Sławianowo” – *umowa nr 00765-6930-UM1530100/14 z dnia 23.09.2014 r.* – 35.000 zł (PROW),
5. Modernizacja systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej”- *umowa nr UDA-RPWP.03.07.03-30-012/12 z dnia 09.07.2014 r.* – 112.080 zł.

Wnioski o płatność z tytułu realizacji zadań wymienionych w pkt 2-4) Gmina jest zobowiązana złożyć do Instytucji Pośredniczących w terminie do dnia 30.11.2014 r. W trakcie realizacji jest wniosek o płatność złożony w dniu 30.09.2014 r. dotyczący zadania w poz. 1). Refundację części poniesionych wydatków na zadanie w poz. 5), zgodnie z harmonogramem płatności, Gmina powinna otrzymać w lutym 2015 r. Prognozowana kwota z tytułu refundacji wynika z pierwotnej umowy zawartej z Instytucją Pośredniczącą w zakresie pomocy finansowej na „Modernizację systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Świętej”. Kwota pomocy ulegnie zmniejszeniu, w związku z niższym, niż przewidziano w umowie dofinansowania, wynagrodzeniem wykonawcy, wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego.

Prognozę dochodów na rok 2015 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 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 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 2015 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2015 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2014 – Rb 28S,

- przewidywane wykonanie za rok w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.10.2014 r.

- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

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

- uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji,

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Jako przewidywane wykonanie wydatków w roku 2014 przyjęto plan wydatków na dzień 31.10.2014 r.

Projekt prognozy wydatków na rok 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki ogółem:** | **29 630 196** | **33 175 756** | **28 064 843,50** | **94,72%** | **84,59%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| wydatki bieżące | 24 600 358 | 26 902 195 | 23 994 564,50 | 97,54% | 89,19% |
| wydatki majątkowe | 5 029 838 | 6 273 561 | 4 070 279,00 | 80,92% | 64,88% |

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2015 w wysokości 28.064.843,50 zł stanowi 84,59 % przewidywanego wykonania w roku 2014. Planowane wydatki bieżące w kwocie 23.994.564,50 zł stanowią 89,19 % przewidywanego wykonania za rok 2014; wydatki majątkowe w kwocie 4.070.279 zł, stanowią 64,88 % przewidywanego wykonania za rok 2014. Udział planowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie wydatków wynosi 85,50 %, planowanych wydatków majątkowych – 14,50 % .

**III.1. Wydatki bieżące:**

Planowane wydatki bieżące na rok 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **24 600 358** | **26 902 195** | **23 994 564,50** | **97,54%** | **89,19%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 98 593 | 1 326 240 | 87 871 | 89,12% | 6,63% |
| Transport i łączność | 624 389 | 821 315 | 614 501 | 98,42% | 74,82% |
| Turystyka | 0 | 9 000 | 0 |  | 0,00% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 186 070 | 209 070 | 196 072 | 105,38% | 93,78% |
| Działalność usługowa | 123 700 | 57 300 | 145 000 | 117,22% | 253,05% |
| Administracja publiczna | 3 064 649 | 3 027 366 | 3 034 208 | 99,01% | 100,23% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 538 | 66 998 | 1 586 | 103,12% | 2,37% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 293 995 | 274 280 | 289 693 | 98,54% | 105,62% |
| Obsługa długu publicznego | 327 000 | 285 634 | 272 000 | 83,18% | 95,23% |
| Różne rozliczenia | 156 026 | 121 026 | 162 888,50 | 104,40% | 134,59% |
| Oświata i wychowanie | 12 296 837 | 12 119 636 | 11 887 999 | 96,68% | 98,09% |
| Ochrona zdrowia | 81 451 | 86 623 | 79 747 | 97,91% | 92,06% |
| Pomoc społeczna | 5 709 892 | 6 548 920 | 5 540 910 | 97,04% | 84,61% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 412 | 407 869 | 253 567 | 231,75% | 62,17% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 642 227 | 650 543 | 660 898 | 102,91% | 101,59% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 705 383 | 711 223 | 586 050 | 83,08% | 82,40% |
| Kultura fizyczna | 179 196 | 179 152 | 181 574 | 101,33% | 101,35% |

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

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

1. oświaty i wychowania – z kwotą 11.887.999 zł, stanowiącą 49,54 % łącznego planu wydatków,
2. pomocy społecznej – z kwotą 5.540.910 zł, stanowiącą 23,09 % łącznego planu wydatków,
3. administracji publicznej – z kwotą 3.034.208 zł, stanowiącą 12,65 % łącznego planu wydatków bieżących.

Z tabeli wynika, że planowane na rok 2015 wydatki bieżące w niektórych działach różnią się w sposób istotny od przewidywanego wykonania w roku 2014. Przyczyny zaplanowania kwot na poziomie znacznie odbiegającym od przewidywanego wykonania w roku 2014, przedstawiono w dalszej części uzasadnienia, w trakcie omawiania planu wydatków bieżących w poszczególnych grupach wydatków.

Planowane wydatki bieżące na rok 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **24 600 358** | **26 902 195** | **23 994 564,50** | **97,54%** | **89,19%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 575 715 | 10 761 910 | 11 315 322 | 106,99% | 105,14% |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 708 541 | 1 912 218 | 1 857 500 | 108,72% | 97,14% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 278 600 | 6 376 510 | 5 137 624 | 97,33% | 80,57% |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 1 060 608 | 707 472 | 14 419 | 1,36% | 2,04% |
| Obsługa długu | 325 000 | 283 634 | 272 000 | 83,69% | 95,90% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 651 894 | 6 860 451 | 5 397 699,50 | 95,50% | 78,68% |

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2015, **mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. Zaplanowane zostały w kwocie 11.315.322 zł, wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2014 o 553.412 zł, to jest o 5,14 %. Stanowią 47,16 % łącznego planu wydatków bieżących. W wydatkach planowanych na wynagrodzenia uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 01.01.2015 r. z kwoty 1.680 zł do kwoty 1.750 zł.

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

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

**Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** na rok 2015 stanowią 21,41 % łącznego planu wydatków bieżących; z zaplanowaną kwotą 5.137.624 zł stanowią 80,57 % przewidywanego wykonania w roku 2014. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ( świadczenia BHP, dodatki socjalne, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, różne wydatki na rzecz osób fizycznych

( diety dla radnych i sołtysów), stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa, stąd na etapie projektowania budżetu widoczny jest ich wyraźny spadek.

Grupa wydatków **związanych z realizacją zadań statutowych** jednostek budżetowych obejmuje wszystkie pozostałe wydatki nie wchodzące w skład grup wydatków: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz wydatków związanych z obsługą długu. W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych występują w szczególności wydatki rzeczowe, a także wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tej grupie wydatków mieszczą się najczęściej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Brak planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego na etapie projektowania budżetu to zasadnicza przyczyna znacznego zmniejszenia planu wydatków rzeczowych w stosunku do wykonania w roku 2014.

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:** | **10 575 715** | **10 761 910** | **11 315 322** | **106,99%** | **105,14%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 700 | 15 897 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Transport i łączność | 65 000 | 67 926 | 43 000 | 66,15% | 63,30% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 10 070 | 6 070 | 6 072 | 60,30% | 100,03% |
| Działalność usługowa | 2 200 | 8 800 | 4 400 | 200,00% | 50,00% |
| Administracja publiczna | 2 428 857 | 2 377 674 | 2 436 168 | 100,30% | 102,46% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 538 | 6 788 | 1 586 | 103,12% | 23,36% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 435 | 33 655 | 30 493 | 91,20% | 90,60% |
| Oświata i wychowanie | 7 200 195 | 7 313 416 | 7 789 467 | 108,18% | 106,51% |
| Ochrona zdrowia | 43 164 | 42 350 | 42 380 | 98,18% | 100,07% |
| Pomoc społeczna | 643 504 | 738 833 | 732 212 | 113,79% | 99,10% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 109 294 | 114 263 | 199 498 | 182,53% | 174,60% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 458 | 19 258 | 13 872 | 61,77% | 72,03% |
| Kultura fizyczna | 15 300 | 16 980 | 16 174 | 105,71% | 95,25% |

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zaplanowanych na rok 2015, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane **w dziale oświaty i wychowania.** Z kwotą 7.789.467 zł stanowią 68,84 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale oświaty i wychowania wyższe są o 476.051 zł i stanowią 106,51 % przewidywanego wykonania w roku 2014. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2014 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 2014r. z zastosowaniem 2,3 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2014 nagród i odpraw.

Znaczny wzrost planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2015 w porównaniu z rokiem 2014 na zadania w zakresie oświaty i wychowania wynika przede wszystkim ze zwiększenia się liczby oddziałów w szkołach o cztery, w związku z objęciem od dnia 01.09.2014 r. obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich. Wzrost planu wydatków na wynagrodzenia jest również efektem zmian zasad przyznawania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół, wprowadzonych uchwałą Rady Gminy Złotów z dniem 01.09.2014 r. Z tytułu przebywania nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia zaplanowana została kwota 119.041 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2015 **w dziale administracji publicznej w kwocie 2.436.168 zł,** stanowią 21,53 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia. W stosunku do roku 2014 są wyższe o kwotę 58.494 zł i stanowią 102,46 % przewidywanego wykonania w 2014 r.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2014 r. z zastosowaniem 2,3 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2015 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników administracji publicznej na rok 2015 zaplanowana została kwota 135.809 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej,** zaplanowano   
w kwocie 732.212 zł, stanowiącej 99,10% przewidywanego wykonania w roku 2014 oraz 6,47 % udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty i wychowania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej,** zaplanowano w kwocie stanowiącej 174,60 % przewidywanego wykonania w roku 2014. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych przy szkołach. W związku ze zwiększeniem się liczby uczniów objętych obowiązkiem szkolnym , w tym uczniów dowożonych ( dzieci 6 –letnie), nastąpił wzrost zatrudnienia lub planowanych godzin ponadwymiarowych w Zespole Szkół w Świętej. W tej placówce planowany koszt funkcjonowania świetlicy na rok 2015 stanowi 242,5 % wydatków, jakie zostaną poniesione na utrzymanie świetlicy w roku 2014. Ponadto od 01 września 2014 r. funkcjonują świetlice przy szkołach w Górznej i Kleszczynie.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **w pozostałych działach**  wynosi razem 157.977 zł i stanowi 1,40 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia. W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane na:

1. wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg   
   i przewóz żużlu – 43.000 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe – palacz centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia   
   w Kleszczynie oraz na przewóz opału dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy - 6.072 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – *na zasadach określonych 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* – 4.400 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców samochodów specjalnych   
   - konserwatorów, w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 30.493 zł,
5. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2015 r. – kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone - 1.586 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji – razem 42.380 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe osób opiekujących się świetlicami oraz w związku z organizacją Dożynek Gminnych w 2015 r. – 13.872 zł,
8. wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo-sportowymi w Kleszczynie i Górznej oraz na boisku Orlik w Blękwicie – 16.174 zł.

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

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **5 278 600** | **6 376 510** | **5 137 624** | **97,33%** | **80,57%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Administracja publiczna | 156 150 | 163 050 | 166 280 | 106,49% | 101,98% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 000 | 28 000 | 25 000 | 89,29% | 89,29% |
| Oświata i wychowanie | 474 381 | 450 490 | 478 057 | 100,77% | 106,12% |
| Pomoc społeczna | 4 619 951 | 5 399 893 | 4 417 471 | 95,62% | 81,81% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 118 | 293 606 | 50 816 | 43064,41% | 17,31% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli … | 0 | 41 471 | 0 |  | 0,00% |

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2015, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane **w dziale pomocy społecznej;** z kwotą 4.417.471 zł stanowią 85,98 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

1. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3. 485.589 zł,
2. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -512.251 zł,
3. dodatków mieszkaniowych - 145.000 zł,
4. zasiłków stałych - 170.631 zł,
5. pozostałej działalności – rządowego programu dożywiania -100.000 zł,
6. świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej - 4.000 zł.

Wydatki na powyższe świadczenia zaplanowano, uwzględniając wysokość przyznanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz środki własne budżetu gminy, 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** **i edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 528.873 zł, stanowiącej 10,29 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia . Zaplanowane wydatki na rzecz osób fizycznych na zadania z zakresu oświaty i wychowania na rok 2015 stanowią 106,12 % przewidywanego wykonania na rok 2014. Wzrost wydatków na te świadczenia jest wynikiem zwiększenia się liczby etatów o cztery, w związku z objęciem obowiązkiem szkolnym dzieci 6 letnich.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkól oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 247.114zł,
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 61.973 zł,
3. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjów oraz na świadczenia BHP pracowników gimnazjów – 141.630 zł,
4. świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych - 2.340 zł,
5. na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół i gimnazjów – 25.000 zł.

Stypendia motywacyjne dla uczniów szkół i gimnazjów wypłacane są przez Gminę na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz regulaminów dotyczących zasad przyznawania stypendiów, zatwierdzonych przez dyrektorów szkół.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **w dziale administracji publicznej** zaplanowano   
w łącznej kwocie 166.280 zł, z przeznaczeniem na:

1. świadczenia BHP pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Aresztem Śledczym w Złotowie - - 12.800 zł
2. diety dla radnych i sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy - 127.080 zł
3. diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Wójta Gminy - 25.000 zł
4. na zwrot kosztów dojazdu poborowym na kwalifikacje wojskową - 1.400 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy *uchwały Rady Gminy Złotów Nr IV/32/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy*, zmienionej uchwałą Nr III/19/10 z dnia 28.12.2010 r. Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady zaplanowano w oparciu *o uchwałę Rady Gminy Zlotów Nr XXII/173/08 z dnia w sprawie ustalenia zasad wypłat diet sołtysom –* przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2015.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano kwotę 46.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa. W roku 2014 środki własne gminy przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym stanowiły kwotę 44.331 zł.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została *uchwałą Rady Gminy Zlotów Nr XXVV/3641/13 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP lub Gminę.*

W dziale **urzędów naczelnych organów władzy i kontroli państwowej** w roku 2014 planowane i wykonane były wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Europarlamentu oraz wyborów do rad gmin ( diety dla członków komisji wyborczych).

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

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2015, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2014 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia zaprezentowano w zestawieniu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje na zadania bieżące razem:** | **1 708 541** | **1 912 218,50** | **1 857 500** | **108,72%** | **97,14%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | 100,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 22 000 | 22 000 | 26 500 | 120,45% | 120,45% |
| Oświata i wychowanie | 1 214 541 | 1 379 217 | 1 361 000 | 112,06% | 98,68% |
| Ochrona zdrowia | 0 | 4 002 | 0 |  | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 5 000 | 0 |  | 0,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 337 000 | 367 000 | 340 000 | 100,89% | 92,64% |
| Kultura fizyczna | 115 000 | 106 000 | 110 000 | 95,65% | 103,77% |
| Turystyka | 0 | 9 000 | 0 |  | 0,00% |

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 1.361.000 zł stanowią 73,27 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale oświaty i wychowania zaplanowane zostały dotacje celowe:

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

1. Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 201.000 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów, to jest do;

- niepublicznych oddziałów przedszkolnych ( 6 dzieci /1m-c – 31.000 zł),

- przedszkoli publicznych ( 26 dzieci/1m-c – 157.000 zł),

- niepublicznych punktu przedszkolnych ( 5 dzieci/1m-c- 13.000 zł),

1. Gminy Zakrzewo – z tytułu jak wyżej – 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Zakrzewo - 7.000 zł,

3) Gminy Łobżenica – z tytułu jak wyżej – 2 dzieci/1m-c uczęszczające do przedszkola

publicznego na terenie Gminy Łobżenica - 13.000 zł.

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

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy 608.000 zł

2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu 532.000 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały *Nr XXXIIV/359/13 Rady Gminy Złotów z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, wraz ze zmianą z sierpnia 2013 r.*

Zwrot kosztów dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych dokonywany jest na podstawie art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty.

**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 340.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2015 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2014 r. o 0,89 %. W wykonaniu roku 2014 wykazana została dotacja przekazana dla Parafii Sławianowo na prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich budynku Kościoła Filialnego w Kleszczynie, wpisanego do ewidencji zabytków ( 30.000 zł).

**W dziale kultury fizycznej** zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, w kwocie 110.000 zł stanowiącej 103,77 % kwoty wykonanej w roku 2014.

*Rada Gminy Złotów uchwałą nr XIII/147//11 z dnia 25 października 2011 r. ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów prawa miejscowego Gminy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji*. W dniu 12.11.2014 r. uchwalony został  *program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( uchwała Nr LI/516 /14).*

**W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano dotacje dla jednostek OSP z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków w oparciu o zasady wynikające z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Sołectwo w Kleszczynie w ramach przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego zaplanowało kwotę 4.000 zł na zakup mundurów dla członków OSP Kleszczyna, stąd wzrost planu wydatków w stosunku do wykonania w roku 2014 o 120,45 %.

**W dziale rolnictwa i leśnictwa**, w oparciu o zapisy uchwały Nr IX/75/11 Rady Gminy Złotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określenia trybu postępowania i sposobu ich rozliczania, zaplanowano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ustawy – Prawo wodne.

W działach: **ochrony zdrowia i gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska,** w roku 2014 z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych oraz na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego. Z uwagi na brak uchwał w sprawie przyznania pomocy finansowej Gminie Miasto Piła i Powiatowi Złotowskiemu na wymienione zadania w roku 2015, w projekcie uchwały na rok 2015 zostały zaplanowane odpowiednio rezerwy celowe.

Wydatki na dotacje udzielane z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W załączniku uwzględniono również dotacje na zadania majątkowe.

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

W projekcie budżetu na rok 2015 na wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 5.397.699,50 zł, co w porównaniu z wydatkami statutowymi, które zostaną poniesione w 2014 r. stanowi 78,68 %, a w porównaniu z wydatkami planowanymi w projekcie budżetu na rok 2014 – 95,50%. Wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2015 r. stanowią 22,50 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki statutowe razem:** | **5 651 894** | **6 860 451** | **5 397 699,50** | **95,50%** | **78,68%** |
| Rolnictwo i łowiectwo | 77 893 | 1 281 974 | 67 871 | 87,13% | 5,29% |
| Transport i łączność | 559 389 | 753 389 | 571 501 | 102,17% | 75,86% |
| Turystyka | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Gospodarka mieszkaniowa | 176 000 | 203 000 | 190 000 | 107,95% | 93,60% |
| Działalność usługowa | 121 500 | 48 500 | 140 600 | 115,72% | 289,90% |
| Administracja publiczna | 479 642 | 486 642 | 431 760 | 90,02% | 88,72% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 210 560 | 190 625 | 207 700 | 98,64% | 108,96% |
| Obsługa długu publicznego | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Różne rozliczenia | 156 026 | 121 026 | 162 888,50 | 104,40% | 134,59% |
| Oświata i wychowanie | 2 348 062 | 2 277 411 | 2 245 056 | 95,61% | 98,58% |
| Ochrona zdrowia | 38 287 | 40 271 | 37 367 | 97,60% | 92,79% |
| Pomoc społeczna | 446 437 | 410 194 | 391 227 | 87,63% | 95,38% |
| Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 0 | 3 253 |  |  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 642 227 | 645 543 | 660 898 | 102,91% | 102,38% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 344 975 | 324 965 | 232 178 | 67,30% | 71,45% |
| Kultura fizyczna | 48 896 | 56 172 | 55 400 | 113,30% | 98,63% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 0 | 18 739 | 0 |  | 0,00% |

W dziale **rolnictwa i łowiectwa wydatki z**aplanowane na rok 2015 stanowią 5,29 % przewidywanego wykonania za rok 2014 i 87,13 % projektu planu na rok 2014. Zaplanowane wydatki w kwocie 67.871 zł dotyczą w szczególności:

1. wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego - 28 000 zł,
2. przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego na terenie sołectw w gminie - 37.871 zł.

Do wydatków statutowych jednostek budżetowych zaliczane są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. W roku 2014 wydatki z tytułu zwrotu podatku wynosiły 1.203.532 zł. Brak planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego na etapie projektowania budżetu powoduje, że kwoty planowane na kolejny rok budżetowy z wykonaniem w roku mijającym są nieporównywalne.

W dziale **transportu i łączności,** na rok 2015 zaplanowane zostały wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 571.501 zł, stanowiącej 75,86 % wydatków, jakie zostaną poniesione w tym dziale w 2014 r. i 102,17 % kwoty zaplanowanej w projekcie budżetu na 2014 r. Wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg (poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania i profilowania gminnych dróg gruntowych, wycinki suchych drzew i gałęzi, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2014 w zakresie utrzymania dróg poniesiono wydatki jednorazowe związane z zakupem i kruszeniem kamieni polnych w kwocie 139.224 zł.

Sołectwa zaplanowały wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg, chodników i przystanków autobusowych na swoim terenie w łącznej kwocie 13.801 zł.

W dziale **gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w szczególności wydatki na zakup materiałów dla celów wykonania remontów, zakup usług remontowych w obiektach komunalnych, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, (wydatki związane z opracowaniem map, podziałów geodezyjnych, wycen) – razem w kwocie 190.000 zł, stanowiącej 93,60 % planowanego wykonania w roku 2014. Do końca października 2014 r. przeprowadzono remonty mieszkań komunalnych ze środków wprowadzonych do budżetu dodatkowo w trakcie roku na wartość 21.069 zł.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 140.600 zł,   
z przeznaczeniem na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzenie zmiany MPZP dla przestrzeni rolniczo-leśnej, aktualizację i utrzymywanie danych cyfrowych systemu informacji przestrzennej MPZP, opracowanie nowej strategii rozwoju gminy Złotów, na publikacje ogłoszeń dotyczących procedury sporządzania planów. W stosunku do wykonania za rok 2014 zaplanowana kwota na zadania z zakresu planowania przestrzennego stanowi aż 289,90 %. W roku 2014 wydatki dotyczyły w zasadzie przygotowanych decyzji o warunkach zabudowy.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Administracja publiczna** | **479 642** | **486 642** | **431 760** | **90,02%** | **88,72%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Urzędy Wojewódzkie | 20 490 | 24 390 | 17 690 | 86,33% | 72,53% |
| Urząd Gminy | 402 212 | 401 212 | 359 822 | 89,46% | 89,68% |
| Rada Gminy | 9 040 | 6 140 | 7 248 | 80,18% | 118,05% |
| Promocja j.st. | 10 000 | 17 000 | 14 500 | 145,00% | 85,29% |
| Pozostała działalność | 37 900 | 37 900 | 32 500 | 85,75% | 85,75% |

Wydatki rzeczowe zaplanowane na utrzymanie Urzędu Gminy dotyczą w szczególności zakupu: opału, materiałów biurowych i tonerów do drukarek, zakupu licencji i oprogramowania oraz nadzoru nad oprogramowaniem użytkowym, energii elektrycznej i wody, opłat pocztowych i usług dostępu do sieci Internet, dostępu do usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia i opłat za środowisko, odpisu na zakładowy fundusz socjalny pracowników Urzędu Gminy.

Wydatki rzeczowe w ramach pozostałej działalności dotyczą w szczególności składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Krajna w Złotowie oraz do Stowarzyszeń: (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Pojezierze Krajeńskie, LGR „Krajna Nad Notecią”, 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 207.700 zł. Wydatki dotyczą:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy ( zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych i rzeczowych - razem w kwocie 119.900 zł.

- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 85.000 zł,

- pozostałej działalności, to jest zapewnienia środków na sfinansowanie udziału członków OSP   
w Wojewódzkich zawodach Sportowo-Pożarniczych – 2.000 zł.

Planowane wydatki statutowe w dziale stanowią 172,19 % przewidywanego wykonania w roku 2014. W roku 2014 brak jest wykonania wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **kreślenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Oświata i wychowanie** | **2 348 062** | **2 277 411** | **2 245 056** | **95,61%** | **98,58%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Szkoły podstawowe | 620 771 | 565 954,00 | 550 709 | 88,71% | 97,31% |
| Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 309 315 | 224 620 | 213 395 | 68,99% | 95,00% |
| Gimnazja | 343 952 | 399 374 | 321 797 | 93,56% | 80,58% |
| Dowożenie uczniów do szkół | 703 000 | 716 439 | 755 581 | 107,48% | 105,46% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 706 | 45 706 | 50 451 | 110,38% | 110,38% |
| Stołówki szkolne i przedszkole | 235 000 | 235 000 | 264 202 | 112,43% | 112,43% |
| Pozostała działalność | 90 318 | 90 318 | 88 921 | 98,45% | 98,45% |

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

W dziale oświaty i wychowania wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2014. Zakłada się oszczędności w wydatkach na ogrzewanie obiektów szkolnych w Świętej w związku z aktualnie trwającą modernizacją systemu ogrzewania ( przejście z ogrzewania olejowego na biomasę). W roku 2014 przeprowadzono dalszą część remont dachu na budynku Sali gimnastycznej w Świętej po huraganie Ksawery. Koszt remontu wyniósł 35.580 zł. Wprowadzono zmiany w zasadach rozliczeń wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, w związku z czym nastąpił wyraźny wzrost planu wydatków na zadania statutowe w stołówkach, a zmniejszone zostały wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych i gimnazjów.

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.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczą zasadniczo odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – byłych nauczycieli – poziom planu wydatków nie odbiega od poniesionych w oku 2015.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **642 227** | **645 543** | **660 898** | **102,91%** | **102,38%** |
| z tego: |  |  |  |  |  |
| Gospodarka ściekowa | 163 000 | 163 500 | 175 000 | 107,36% | 107,03% |
| Gospodarka odpadami | 14 600 | 12 100 | 10 000 | 68,49% | 82,64% |
| Oczyszczanie miast i wsi | 1 800 | 4 300 | 6 000 | 333,33% | 139,53% |
| Utrzymanie zieleni w gminach | 26 827 | 30 143 | 42 898 | 159,91% | 142,31% |
| Schroniska dla psów | 129 000 | 129 000 | 130 000 | 100,78% | 100,78% |
| Oświetlenie ulic | 300 000 | 300 000 | 290 000 | 96,67% | 96,67% |
| Pozostała działalność | 7 000 | 6 500 | 7 000 | 100,00% | 107,69% |

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki ściekowej dotyczą dopłat do ceny 1m3 ścieków w okresie od 01 stycznia 2015 do 30.04.2015 r., na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów *Nr XXXI/319/13 dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m 3  ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów.*Na ewentualną kontynuację dopłat w okresie od 01 maja 2015 do końca roku 2015, ustalona została rezerwa wysokości 95.000 zł.

Na zadania z zakresu **gospodarki odpadami** zaplanowano wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, na utylizację odpadów medycznych oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Utworzona została rezerwa celowa z przeznaczeniem na dotację celową - pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy. Łączna kwota zaplanowanych wydatków statutowych związanych z gospodarką odpadami wynosi 10.000 i stanowi 82,64% przewidywanego wykonania w roku 2014. W roku 2014 przygotowywane są „gniazda selektywnej zbiórki odpadów w Kleszczynie, Radawnicy i Świętej’ – planowany koszt - 2.000 zł.

W zakresie **pozostałej działalności**, uwzględniono 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. Na te zadania zaplanowano 7.000 zł, co stanowi 107,69 % wykonania w roku 2014.

Wydatki na utrzymanie **schronisk dla psów** zaplanowano w kwocie 130.000 zł, to jest na poziomie wykonania w roku 2014.

Wybór dostawcy energii elektrycznej w drodze postępowania przetargowego po okresie zamieszania w zakresie fakturowania za świadczone dostawy, wpłynął na znaczne obniżenie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej. Jest to szczególnie widoczne w **dziale gospodarki komunalnej,** na oświetleniu ulic, gdzie ponoszone wydatki są w tym zakresie największe. Zaplanowane wydatki na oświetlenie ulic, to jest na zakup usług i konserwację punktów świetlnych wynoszą 290.000 zł, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2014 w kwocie około 300.000 zł. W roku 2014 Gmina ponosiła opłaty w związku z poprawą jakości oświetlenia w miejscowości Pieczynek – około 12.000 zł.

Na utrzymanie zieleni na swoim terenie, sołectwa wydzieliły ze środków funduszu sołeckiego kwotę 27.898 zł.

Wydatki rzeczowe **na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** dotyczą zadań:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **344 975** | **324 965** | **232 178** | **67,30 %** | **71,45%** |
| z tego: |  |  |  |  |  |
| Świetlice i sale wiejskie | 242 993 | 250 283 | 175 963 | 72,41% | 70,31% |
| Ochrona zabytków | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozostała działalność | 71 982 | 74 682 | 56 215 | 78,10 % | 75,27% |

Wydatki rzeczowe zaplanowane na utrzymanie świetlic i sal wiejskich dotyczą w szczególności przedsięwzięć finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki na te przedsięwzięcia stanowią razem kwotę 72.749 zł. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki w kwocie 103.214 zł z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

Przewidywane wykonanie wydatków na utrzymanie sal wiejskich w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego w roku 2014 wynosi 137.473 zł.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; wydatki te stanowią razem kwotę 46.916 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 w łącznej kwocie 55.400 zł, to jest na poziomie wykonania w roku 2014. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 14.500 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości **223.735 zł**. **Kwotę 218.310 zł** zaplanowano na zadania o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, **na wartość 442.045 zł,** zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 projektu uchwały budżetowej.

Rada Gminy Złotów wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki *w uchwale Nr XLIII/441/14 z dnia 26 marca 2014 r.*

**III.1.5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE.**

Zaplanowana kwota 14.419 zł dotyczy wkładu własnego pieniężnego, zgodnie z umową partnerską na rzecz realizacji Projektu „Pomoc dla przedszkolaków z gminy Złotów” w ramach POKL

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

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 272.000 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 31.10.2014 r. a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2014 i w roku 2015.

Planowana kwota wydatków na obsługę długu w roku 2015 jest nieco niższa od przewidywanego wykonania w roku 2014. Wynika to głównie ze spadku stóp procentowych w roku 2014 ale też z planowanego zmniejszenia długu gminy w bankach komercyjnych i instytucjach finansowych .

**III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 162.888,50złstanowiącej 0,58 % 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 2015 utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej kwocie 189.000 zł z przeznaczeniem na:

1) dotację celową – pomoc finansową dla Gminy Miasta Piła z na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy, przewidzianych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 4.000 zł,

2) dopłatę do ceny 1m3 ścieków w okresie od 01.05.2015 r. do 31.12.2015 r. – 95.000 zł,

3) dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t. – na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2013 r.

- 5.000 zł,

6) na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania - 85.000 zł**.**

Rezerwa na zadania w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000 zł stanowi 0,685 % 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).

Suma rezerw celowych utworzonych w budżecie gminy na 2015 r. wynosi stanowi 0,67 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ( nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

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

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 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 wysokości 4.070.279 zł stanowi 14,50 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2015 r. Kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2015 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2014 stanowi 64,88 %. Istotny spadek poziomu planu wydatków majątkowych wynika głównie z zakończenia w roku 2014 szeregu inwestycji dofinansowanych z budżetu UE. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z budżetu według stanu na dzień 31.10.2014 r. wynosiły 3.479.001 zł. W związku z zakończeniem perspektywy finansowej na lata 2007-2013 plan wydatków majątkowych na programy UE w projekcie budżetu na rok 2015 wynosi 0 zł. Również ustalony pułap deficytu przyjętego w projekcie budżetu na rok 2015 ograniczył poziom zaplanowanych wydatków majątkowych.

Na budowę obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół w Radawnicy. zaplanowano kwotę 1.900.000 zł, stanowiącą 46,68 % łącznej kwoty planowanych wydatków majątkowych. Zaplanowana kwota stanowi w całości środki własne gminy.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie budowy obiektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Gmina powinna podpisać umowę dofinansowania na początku 2015 r. Wysokość dofinansowania powinna wynieść około 1 mln. zł. Po podpisaniu umowy i wprowadzeniu do budżetu kwoty otrzymanego dofinansowania, możliwe będzie wprowadzenie do wykazu zadań, które w związku z ograniczonym poziomem deficytu nie znalazły się w projekcie uchwały budżetowej.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2015 według kierunków inwestowania:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2014** | **Przewidywane  wykonanie 2014** | **Projekt prognozy  2015** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ogółem inwestycje i zakupy** | **5 029 838** | **6 273 561** | **4 070 279** | **80,92%** | **64,88%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 2 841 739 | 2 573 863 | 522 452 | 18,38% | 20,30% |
| Transport i łączność | 440 000 | 480 052 | 633 966 | 144,08% | 132,06% |
| Turystyka | 495 000 | 510 627 | 30 000 | 6,06% | 5,88% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 0 | 238 500 | 102 000 |  | 42,77% |
| Administracja publiczna | 85 000 | 90 000 | 225 000 | 264,71% | 250,00% |
| Oświata i wychowanie | 500 000 | 1 397 234 | 1 900 000 | 380,00% | 135,98% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 212 463 | 200 463 | 198 581 | 93,47% | 99,06% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 261 636 | 558 586 | 104 000 | 39,75% | 18,62% |
| Ogrody botaniczne i zoologiczne  oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 120 000 | 98 789 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Kultura fizyczna | 64 000 | 78 787 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa | 10 000 | 36 660 | 354 280 | 3542,80% | 966,39% |
| Ochrona zdrowia | 0 | 10 000 | 0 |  | 0,00% |

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 pokazano w załączniku Nr 2a) do uchwały. W powyższym zestawieniu i w załączniku Nr 2a) do uchwały uwzględnione zostały przedsięwzięcia o charakterze majątkowym finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość tych przedsięwzięć to 218.310 zł, co stanowi 49,39% planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

**V1.** **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 Zlotów Nr L/512/14 w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów z dnia 28.10.2014 r. Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 79.747 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 77.747 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 2.000 zł.

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

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 350.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2014. W takie samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami: kwotę 302.000 zł przeznaczono na zadania majątkowe z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 48.000 zł – 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.

Prognozę wydatków na rok 2015 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 2014 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3b) do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2015 r.

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

W projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 2.100.000 zł,

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 2.063.378 zł, w tym z tytułu spłaty:

- rat kapitałowych kredytów i pożyczek krajowych - 1.635.448 zł,

- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków

budżetu UE - 427.930 zł.

Zgodnie z podpisanymi umowami pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu UE, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków, Gmina spłaci pożyczki zaciągnięte na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie – 217.555 zł,

- budowę Sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem –

- II transza - 210.375 zł.

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

W projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 36.662 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 300/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2015 r.   
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2014 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan po zmianach  na dzień  30.09.2014 r.** | **Wykonanie wg stanu na dzień 30.09.2014 r.** | **Przewidywane wykonanie  2014 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 876 960,64 | 874 932,32 | 1 288 692,96 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 17 000,00 | 15 240,92 | 41 650,00 |
|  |  | 0750 | Dochody 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 | 17 000,00 | 15 240,92 | 17 000,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 0,00 | 0,00 | 24 650,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 859 960,64 | 859 691,40 | 1 247 042,96 |
|  |  | 0750 | Dochody 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 | 18 100,00 | 17 125,88 | 18 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 340,00 | 2 044,88 | 1 340,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 840 520,64 | 840 520,64 | 1 227 602,96 |
| 050 |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 980,00 | 3 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 200,00 | 1 211,79 | 1 200,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 200,00 | 211,79 | 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 211,79 | 200,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 630 |  |  | Turystyka | 10 545,00 | 10 545,24 | 10 545,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 10 545,00 | 10 545,24 | 10 545,00 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 545,00 | 10 545,24 | 10 545,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 86 516,00 | 70 700,36 | 86 516,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 86 516,00 | 70 700,36 | 86 516,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 516,00 | 515,32 | 516,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 0750 | Dochody 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 | 62 000,00 | 48 361,65 | 62 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 7 470,05 | 10 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 | 14 353,34 | 14 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 139 163,00 | 106 496,26 | 138 318,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 | 56 893,89 | 77 551,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 891,24 | 900,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 396,00 | 55 998,00 | 76 651,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 63 000,00 | 48 835,47 | 60 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 500,00 | 7 249,78 | 8 500,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 33 500,00 | 14 084,43 | 23 500,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 21 299,23 | 22 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 202,03 | 6 000,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 767,00 | 766,90 | 767,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 767,00 | 766,90 | 767,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 503,00 | 14 117,00 | 60 998,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 538,00 | 1 152,00 | 1 538,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 538,00 | 1 152,00 | 1 538,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 46 495,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 0,00 | 46 495,00 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 965,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 965,00 | 12 965,00 | 12 965,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 4 295,02 | 3 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 4 295,02 | 3 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 4 293,90 | 3 000,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,12 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 246 074,00 | 5 451 499,36 | 7 254 674,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 500,00 | 1 710,30 | 1 500,00 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 500,00 | 1 708,70 | 1 500,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1,60 | 0,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 316 117,00 | 1 719 116,44 | 2 316 117,00 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 842 000,00 | 1 367 986,44 | 1 842 000,00 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 285 000,00 | 204 507,00 | 285 000,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 167 617,00 | 129 602,00 | 167 617,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 | 16 510,00 | 18 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | -1 504,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 000,00 | 2 015,00 | 2 000,00 |
|  | 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 | 2 705 891,00 | 2 098 990,84 | 2 696 491,00 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 130 000,00 | 895 656,03 | 1 130 000,00 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 278 000,00 | 978 543,09 | 1 278 000,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 19 591,00 | 16 134,70 | 19 591,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 38 000,00 | 28 264,72 | 38 000,00 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 6 801,00 | 10 000,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 172 994,40 | 220 000,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 | 596,90 | 900,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 147 951,00 | 156 961,45 | 165 951,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 13 592,00 | 22 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 11 000,00 | 19 738,00 | 20 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 74 451,00 | 74 631,89 | 74 451,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 48 999,56 | 49 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 074 615,00 | 1 474 720,33 | 2 074 615,00 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 073 615,00 | 1 469 576,00 | 2 073 615,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 | 5 144,33 | 1 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 13 335 431,99 | 10 716 183,99 | 13 335 431,99 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 529 471,00 | 6 386 635,00 | 7 545 016,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 529 471,00 | 6 386 635,00 | 7 545 016,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 181 388,00 | 3 874 383,00 | 5 165 843,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 181 388,00 | 3 874 383,00 | 5 165 843,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 488 831,99 | 353 357,99 | 488 831,99 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 450 000,00 | 314 526,00 | 450 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 831,99 | 38 831,99 | 38 831,99 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 135 741,00 | 101 808,00 | 135 741,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 135 741,00 | 101 808,00 | 135 741,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 444 567,41 | 1 215 546,78 | 1 433 470,91 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 99 474,41 | 91 299,45 | 73 336,91 |
|  |  | 0750 | Dochody 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 | 0,00 | 9 311,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 364,15 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 270,38 | 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62 163,00 | 67 361,77 | 62 163,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 26 137,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 873,91 | 10 873,91 | 10 873,91 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 | 118,24 | 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 091 163,00 | 987 329,15 | 1 106 204,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 24 600,00 | 14 687,97 | 24 600,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 163,00 | 0,00 |
|  |  | 2007 | 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 | 556 725,00 | 556 725,18 | 556 725,00 |
|  |  | 2009 | 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 | 98 246,00 | 98 245,62 | 98 246,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 391 382,00 | 293 542,00 | 391 382,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 210,00 | 23 965,38 | 35 251,00 |
|  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 930,00 | 937,89 | 930,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 930,00 | 937,89 | 930,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 18 000,00 | 19 252,38 | 18 000,00 |
|  |  | 0750 | Dochody 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 | 6 000,00 | 7 958,50 | 6 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 10 957,59 | 12 000,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3,29 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 333,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 235 000,00 | 116 727,91 | 235 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 235 000,00 | 116 721,90 | 235 000,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 6,01 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 5 137 903,00 | 4 118 844,47 | 5 527 771,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 938 675,00 | 3 112 453,87 | 4 093 675,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 34 000,00 | 7 727,35 | 14 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 829 675,00 | 3 061 475,00 | 4 019 675,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 20 739,71 | 30 000,00 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 22 503,01 | 30 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierającece niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 45 251,00 | 24 249,00 | 40 251,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 000,00 | 8 860,00 | 20 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 251,00 | 15 389,00 | 20 251,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 644 528,00 | 523 000,00 | 742 840,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 644 528,00 | 523 000,00 | 742 840,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 3 865,00 | 3 228,06 | 5 395,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 865,00 | 3 228,06 | 5 395,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 200 548,00 | 200 548,00 | 284 274,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 548,00 | 200 548,00 | 284 274,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 123 819,00 | 98 990,54 | 123 819,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 2 743,54 | 1 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 122 819,00 | 96 247,00 | 122 819,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 181 217,00 | 150 975,00 | 237 517,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 98 017,00 | 83 709,00 | 116 017,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 83 200,00 | 67 266,00 | 121 500,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 163 370,00 | 163 389,00 | 239 950,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 163 370,00 | 19,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 19,00 |  |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 163 370,00 | 163 370,00 | 239 950,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 140 000,00 | 140 000,00 | 214 630,00 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 23 370,00 | 23 370,00 | 25 320,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 378 100,00 | 376 494,33 | 378 100,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 27 000,00 | 26 800,79 | 27 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 000,00 | 26 800,79 | 27 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 350 100,00 | 349 217,51 | 350 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 100,00 | 349 217,51 | 350 100,00 |
|  | 90020 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 1 000,00 | 476,03 | 1 000,00 |
|  |  | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 | 476,03 | 1 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 648,00 | 28 689,17 | 31 948,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 24 668,00 | 22 708,99 | 25 968,00 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000,00 | 12 134,03 | 14 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 4 670,53 | 6 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 668,00 | 5 904,43 | 5 968,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 5 980,00 | 5 980,18 | 5 980,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 980,00 | 5 980,18 | 5 980,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 400,00 | 1 103,51 | 1 100,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 400,00 | 1 103,51 | 1 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 1 103,51 | 1 100,00 |
| **bieżące** | | | | **28 870 382,04** | **23 157 028,60** | **29 794 715,86** |
|  | | | | |  |  |
| **majątkowe** | | | | |  |  |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 634 689,42 | 535 848,42 | 639 439,42 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 578 094,00 | 450 089,00 | 553 444,00 |
|  |  | 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 | 578 094,00 | 450 089,00 | 553 444,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 56 595,42 | 85 759,42 | 85 995,42 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 600,00 | 41 764,00 | 42 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 43 995,42 | 43 995,42 | 43 995,42 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 109 371,00 | 109 370,65 | 109 371,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 109 371,00 | 109 370,65 | 109 371,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 49 371,00 | 49 370,65 | 49 371,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 630 |  |  | Turystyka | 277 315,27 | 277 315,48 | 277 315,27 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 277 315,27 | 277 315,48 | 277 315,27 |
|  |  | 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 | 207 986,45 | 207 986,60 | 207 986,45 |
|  |  | 6209 | 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 | 69 328,82 | 69 328,88 | 69 328,82 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 283 029,00 | 207 400,50 | 253 629,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 283 029,00 | 207 400,50 | 253 629,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 283 029,00 | 207 380,50 | 253 629,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 20,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 26 545,80 | 26 545,80 | 26 545,80 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 26 545,80 | 26 545,80 | 26 545,80 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 26 545,80 | 26 545,80 | 26 545,80 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 966 037,06 | 405 637,00 | 853 957,04 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 560 400,06 | 0,00 | 448 320,04 |
|  |  | 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 | 560 400,06 | 0,00 | 448 320,04 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 637,00 | 405 637,00 | 405 637,00 |
|  |  | 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 | 344 792,00 | 344 791,45 | 344 792,00 |
|  |  | 6209 | 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 | 60 845,00 | 60 845,55 | 60 845,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 220 235,00 | 157 232,26 | 220 235,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 220 235,00 | 157 232,26 | 220 235,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 39,20 | 0,00 |
|  |  | 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 | 29 793,75 | 0,00 | 29 793,75 |
|  |  | 6209 | 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 | 9 931,25 | 0,00 | 9 931,25 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 180 510,00 | 157 193,06 | 180 510,00 |
| 925 |  |  | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 82 926,00 | 67 577,55 | 67 577,55 |
|  | 92503 |  | Rezerwaty i pomniki przyrody | 82 926,00 | 67 577,55 | 67 577,55 |
|  |  | 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 | 62 194,50 | 50 683,16 | 50 683,16 |
|  |  | 6209 | 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 | 20 731,50 | 16 894,39 | 16 894,39 |
| **majątkowe** | | | | **2 605 148,55** | **1 791 927,66** | **2 453 070,08** |
| **Ogółem:** | | | | **31 475 530,59** | **24 948 956,26** | **32 247 785,94** |
|  | | | | |  |  |
| (\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | | | | |  |  |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 300/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2015 rok.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2015 r.   
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2014 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** | **Wykonanie  wg stanu na  dn. 30.09.2014 r.** | **Przewidywane wykonanie 2014 r.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **936 858,14** | **900 263,03** | **1 326 240,46** |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 000,50 | 3 028,47 | 6 000,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,50 | 3 028,47 | 4 000,50 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 32 000,00 | 18 414,11 | 32 000,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 32 000,00 | 18 414,11 | 32 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 878 857,64 | 858 820,45 | 1 268 239,96 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 175,33 | 6 175,33 | 10 159,96 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 036,46 | 1 036,46 | 1 036,46 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 342,36 | 1 238,79 | 2 027,31 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,98 | 75,98 | 75,98 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 597,00 | 0,00 | 597,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 139,80 | 21 175,13 | 33 270,17 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4277 | Zakup usług remontowych | 5 437,00 | 0,00 | 5 437,00 |
|  |  | 4279 | Zakup usług remontowych | 2 933,00 | 0,00 | 2 933,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 070,87 | 5 068,92 | 7 153,77 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10,00 | 10,00 | 17,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 824 039,84 | 824 039,84 | 1 203 532,31 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **827 315,00** | **645 314,87** | **821 315,00** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 81,00 | 80,60 | 81,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 81,00 | 80,60 | 81,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 2 100,00 | 2 002,32 | 2 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 002,32 | 2 100,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 817 634,00 | 639 067,92 | 811 634,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 926,00 | 2 528,88 | 2 926,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 22 588,80 | 65 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362 708,00 | 344 262,37 | 362 708,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 177 000,00 | 92 095,14 | 171 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 177 592,73 | 210 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 7 500,00 | 4 164,03 | 7 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 500,03 | 2 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 2 664,00 | 4 400,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **9 000,00** | **9 000,00** | **9 000,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **209 070,00** | **145 273,13** | **209 070,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 209 070,00 | 145 273,13 | 209 070,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 300,00 | 4 320,00 | 5 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 286,00 | 8 141,89 | 23 286,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 491,24 | 1 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 7 392,99 | 27 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 000,00 | 75 274,31 | 86 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 000,00 | 13 658,70 | 17 000,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 47 714,00 | 35 784,00 | 47 714,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 210,00 | 1 000,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **112 300,00** | **27 895,42** | **57 300,00** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 112 300,00 | 27 895,42 | 57 300,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 | 3 971,00 | 8 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 23 924,42 | 47 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 086 111,00** | **2 158 279,88** | **3 027 366,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 138 432,00 | 94 531,03 | 132 687,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 209,64 | 250,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 434,00 | 58 284,34 | 83 689,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 245,00 | 7 142,37 | 7 245,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 113,00 | 10 928,04 | 17 113,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 750,00 | 3 025,72 | 4 750,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 132,00 | 10 125,55 | 13 132,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 550,00 | 399,60 | 550,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 750,00 | 476,79 | 750,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 930,98 | 1 300,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 008,00 | 3 008,00 | 3 008,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 129 600,00 | 84 804,83 | 126 700,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 560,00 | 80 778,00 | 120 560,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 930,83 | 5 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 56,00 | 100,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 734 339,00 | 1 935 505,52 | 2 687 339,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 12 571,68 | 16 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 690 664,00 | 1 172 461,25 | 1 640 664,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 274,00 | 122 237,22 | 123 274,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 97 000,00 | 47 830,00 | 97 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 291 169,00 | 217 282,85 | 291 169,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28 940,00 | 18 032,58 | 28 940,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 800,00 | 1 726,00 | 3 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 88 580,00 | 67 036,98 | 88 580,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 41 296,32 | 73 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 250,00 | 3 427,90 | 5 250,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 33 400,00 | 14 226,21 | 29 400,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 8 801,48 | 11 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 490,00 | 1 200,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 500,00 | 95 776,06 | 129 500,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 500,00 | 2 363,77 | 4 500,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 4 459,00 | 6 000,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 100,00 | 5 274,26 | 9 100,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 1 943,40 | 4 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 40 000,00 | 26 875,43 | 40 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 24 634,14 | 29 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 462,00 | 35 462,00 | 35 462,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 500,00 | 3 414,00 | 5 500,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 3 711,99 | 6 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 500,00 | 4 171,00 | 7 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 300,00 | 766,90 | 1 300,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 300,00 | 766,90 | 1 300,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 5 267,58 | 17 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 744,98 | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 1 522,60 | 12 000,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 65 440,00 | 37 404,02 | 62 340,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 540,00 | 10 504,00 | 24 440,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 2 960,88 | 9 800,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 294,20 | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 100,00 | 22 644,94 | 26 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **14 503,00** | **13 733,76** | **66 998,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 538,00 | 768,76 | 1 538,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226,00 | 112,76 | 226,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 312,00 | 656,00 | 1 312,00 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 46 495,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 33 661,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 388,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 2 917,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 1 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 7 900,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 234,00 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 12 965,00 | 12 965,00 | 18 965,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 810,00 | 7 810,48 | 7 810,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 199,70 | 200,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,00 | 28,47 | 28,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 672,00 | 1 671,81 | 1 672,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 614,00 | 2 614,06 | 2 614,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 403,00 | 403,50 | 6 403,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3,00 | 2,94 | 3,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 235,00 | 234,04 | 235,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **274 280,00** | **126 194,34** | **274 280,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 196 680,00 | 118 803,96 | 196 680,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 000,00 | 19 470,00 | 28 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 910,00 | 2 070,29 | 2 910,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 745,00 | 21 284,00 | 30 745,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 225,00 | 11 040,95 | 27 225,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 37 700,00 | 10 991,07 | 32 700,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 9 310,78 | 18 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 12 844,12 | 23 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 300,00 | 39,75 | 300,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 9 703,00 | 10 500,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 800,00 | 50,00 | 800,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000, 00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 2 600,00 | 2 390,38 | 2 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 2 390,38 | 2 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **285 634,00** | **202 640,32** | **285 634,00** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 285 634,00 | 202 640,32 | 285 634,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 217,56 | 2 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 283 634,00 | 202 422,76 | 283 634,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **121 026,00** | **60 168,90** | **121 026,00** |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 60 169,00 | 60 168,90 | 60 169,00 |
|  |  | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) | 60 169,00 | 60 168,90 | 60 169,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 60 857,00 | 0,00 | 60 857,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 60 857,00 | 0,00 | 60 857,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **12 150 492,91** | **8 323 737,60** | **12 119 636,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 706 953,91 | 4 217 571,89 | 5 703 625,91 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 864 484,00 | 641 044,56 | 860 910,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 237,50 | 1 237,50 | 1 237,50 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234 396,00 | 168 431,19 | 225 984,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 18 900,00 | 18 900,00 | 18 900,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 994 758,00 | 2 245 976,67 | 3 104 417,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 253 118,00 | 235 077,58 | 235 078,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 589 708,00 | 443 324,17 | 598 840,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 84 287,00 | 52 704,11 | 70 745,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 240,00 | 3 956,00 | 5 570,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 237 050,00 | 111 653,54 | 186 239,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 336,41 | 7 470,94 | 24 336,41 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 94 381,00 | 50 679,07 | 80 681,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 380,00 | 20 816,49 | 45 380,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 450,00 | 1 507,24 | 3 050,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 560,00 | 23 024,73 | 39 560,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 136,50 | 0,00 | 3 136,50 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 553,50 | 0,00 | 553,50 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 460,00 | 1 666,96 | 2 460,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7 240,00 | 3 424,67 | 4 730,00 |
|  |  | 4397 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 546,00 | 10 455,00 | 10 455,00 |
|  |  | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 214,00 | 1 845,00 | 1 845,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 727,47 | 3 800,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 600,00 | 7 531,00 | 9 600,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 166 118,00 | 166 118,00 | 166 118,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 551 845,00 | 1 376 080,43 | 2 499 291,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 782,00 | 27 851,24 | 35 782,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 659,00 | 212 986,43 | 279 461,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 762,00 | 48 031,03 | 61 118,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 954 214,00 | 727 294,53 | 964 787,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 686,00 | 71 329,69 | 71 330,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 992,00 | 142 012,70 | 183 454,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 309,00 | 16 497,61 | 21 918,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 850,00 | 612,00 | 1 850,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 188 282,00 | 35 996,69 | 99 482,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 257 706,00 | 0,00 | 257 706,00 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 478,00 | 0,00 | 45 478,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 299 019,00 | 0,00 | 299 019,00 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 52 768,00 | 0,00 | 52 768,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 35 684,00 | 17 448,92 | 28 084,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 550,00 | 3 323,92 | 6 550,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 315,00 | 670,00 | 2 315,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 910,00 | 11 267,65 | 19 310,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | 263,16 | 360,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 | 2 475,86 | 4 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 019,00 | 58 019,00 | 58 019,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 201 826,00 | 146 899,36 | 201 826,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 201 826,00 | 146 899,36 | 201 826,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 2 559 555,00 | 1 924 961,84 | 2 578 580,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 139 512,00 | 94 062,65 | 125 639,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 620,00 | 4 620,00 | 4 620,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 549 517,00 | 1 161 355,49 | 1 587 279,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 123 399,00 | 119 523,06 | 119 523,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 390,00 | 231 140,68 | 307 975,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 238,00 | 29 493,53 | 39 210,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 960,00 | 312,00 | 960,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 158 500,00 | 109 069,45 | 174 800,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 400,00 | 1 323,85 | 3 400,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 62 129,00 | 38 000,76 | 55 945,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 120,00 | 21 352,94 | 31 120,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 240,00 | 1 505,00 | 3 240,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 520,00 | 14 778,87 | 23 359,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 690,54 | 1 100,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 900,00 | 1 682,84 | 2 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 60,18 | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 680,00 | 2 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93 310,00 | 93 310,00 | 93 310,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 744 580,00 | 448 832,41 | 744 580,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 716 439,00 | 434 762,53 | 716 439,00 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 28 141,00 | 14 069,88 | 28 141,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 706,00 | 12 568,48 | 45 706,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 1 492,38 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 206,00 | 9 969,00 | 39 206,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 107,10 | 2 500,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 235 000,00 | 109 992,70 | 235 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 235 000,00 | 109 992,70 | 235 000,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 105 027,00 | 86 830,49 | 105 027,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 829,00 | 7 200,00 | 13 829,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 111,99 | 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 944,73 | 950,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 2 120,20 | 8 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 2 605,57 | 8 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 368,00 | 73 368,00 | 73 368,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **86 623,00** | **52 239,74** | **86 623,00** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 123,00 | 49 739,74 | 84 123,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 002,00 | 4 002,00 | 4 002,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 372,00 | 2 212,94 | 3 417,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128,00 | 88,20 | 128,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 850,00 | 24 533,00 | 38 805,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 350,00 | 11 239,16 | 19 350,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 943,00 | 7 434,44 | 16 943,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 230,00 | 480,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 998,00 | 0,00 | 998,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **6 152 752,00** | **4 681 887,28** | **6 548 920,00** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 155 000,00 | 114 030,93 | 151 978,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 155 000,00 | 114 030,93 | 151 978,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 14 438,00 | 5 844,89 | 14 438,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 14 438,00 | 5 844,89 | 14 438,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 300,00 | 1 910,64 | 2 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 136,64 | 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 284,00 | 300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 490,00 | 1 500,00 |
|  | 85206 |  | Wspieranie rodziny | 35 975,00 | 23 982,00 | 35 975,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 240,00 | 3 492,00 | 5 240,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 490,00 | 735,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 932 875,00 | 3 045 231,38 | 4 087 875,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 45 000,00 | 21 819,01 | 30 000,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 385,33 | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 589 725,00 | 2 814 722,20 | 3 737 725,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 821,00 | 39 732,11 | 58 821,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 670,00 | 4 274,22 | 4 670,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 632,00 | 104 825,63 | 165 982,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 576,00 | 989,30 | 1 626,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 572,00 | 6 284,61 | 9 172,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 798,00 | 10 807,78 | 16 798,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00 | 1 064,67 | 1 500,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 400,00 | 8 279,06 | 11 400,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 428,70 | 1 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 221,50 | 250,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 49 091,00 | 21 752,54 | 29 091,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 700,00 | 1 069,72 | 2 700,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 1 387,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 6 732,00 | 0,00 | 2 732,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 49 564,00 | 22 268,88 | 44 564,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 49 564,00 | 22 268,88 | 44 564,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 774 528,00 | 590 095,82 | 872 840,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 774 528,00 | 590 095,82 | 872 840,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 138 565,00 | 110 696,97 | 146 395,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 488,00 | 110 696,97 | 146 318,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77,00 | 0,00 | 77,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 224 948,00 | 216 828,38 | 308 674,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 224 948,00 | 216 828,38 | 308 674,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 548 342,00 | 362 392,54 | 551 364,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | 1 429,80 | 2 700,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 576,00 | 229 984,71 | 356 096,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 225,00 | 24 155,87 | 27 225,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 189,00 | 39 700,22 | 65 629,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 147,00 | 5 570,82 | 9 209,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 4 200,00 | 5 600,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 5 427,75 | 11 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 60,00 | 180,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 7 565,26 | 12 000,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 400,00 | 1 373,67 | 2 400,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 800,00 | 23 563,60 | 31 800,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 8 784,34 | 13 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 221,50 | 250,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 205,00 | 10 205,00 | 10 205,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 150,00 | 2 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 276 217,00 | 188 604,85 | 332 517,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 274 836,00 | 188 547,85 | 331 136,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 381,00 | 57,00 | 1 381,00 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **307 664,00** | **212 012,32** | **407 869,00** |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 109 294,00 | 83 635,46 | 114 263,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 443,00 | 60 814,62 | 84 785,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 917,00 | 9 210,19 | 10 738,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 696,00 | 12 031,72 | 16 412,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 238,00 | 1 578,93 | 2 328,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 198 370,00 | 128 376,86 | 293 606,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 175 000,00 | 128 376,86 | 268 286,00 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 23 370,00 | 0,00 | 25 320,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **648 543,00** | **449 185,53** | **650 543,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 163 000,00 | 132 186,29 | 163 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 132 186,29 | 163 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 15 100,00 | 2 485,30 | 17 100,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 2 485,30 | 3 400,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 4 300,00 | 2 355,08 | 4 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 866,64 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 1 488,44 | 3 300,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 143,00 | 20 101,62 | 30 143,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 843,00 | 17 231,80 | 25 843,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 300,00 | 2 869,82 | 4 300,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 129 000,00 | 91 212,93 | 129 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 91 212,93 | 129 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 | 199 967,11 | 300 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 203 800,00 | 131 870,56 | 203 800,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 67 546,22 | 95 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 550,33 | 1 200,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 7 000,00 | 877,20 | 6 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 299,00 | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 578,20 | 1 200,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **706 614,00** | **503 599,83** | **711 223,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 632,00 | 188 530,60 | 255 241,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316,00 | 267,96 | 316,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 642,00 | 3 312,10 | 4 642,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 134 378,00 | 107 022,57 | 145 317,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 26 899,86 | 35 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 277,00 | 33 897,67 | 43 947,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 809,00 | 12 545,02 | 18 809,00 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 700,00 | 3 042,60 | 4 700,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 460,00 | 332,67 | 460,00 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 550,00 | 354,15 | 550,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 856,00 | 1 500,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 337 000,00 | 252 747,00 | 337 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 337 000,00 | 252 747,00 | 337 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 32 500,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 86 482,00 | 59 822,23 | 86 482,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 745,00 | 8 195,00 | 11 745,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 282,00 | 23 793,18 | 36 782,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 145,61 | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 800,00 | 27 688,44 | 36 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **178 526,00** | **146 156,89** | **179 152,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 52 066,00 | 32 979,23 | 49 992,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 480,24 | 700,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 060,00 | 4 060,00 | 4 060,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 306,00 | 15 570,79 | 22 732,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 4 308,95 | 6 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 4 552,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 007,25 | 8 500,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 126 460,00 | 113 177,66 | 129 160,00 |
|  |  | 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 | 106 000,00 | 99 000,00 | 106 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 | 1 031,40 | 1 550,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 470,00 | 6 470,00 | 10 670,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 910,00 | 6 676,26 | 10 410,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| **Razem bieżące:** | | | | **26 107 312,05** | **18 657 582,84** | **26 902 195,37** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 544 562,42** | **1 385 718,89** | **2 573 862,42** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 345 589,00 | 1 330 795,47 | 2 340 089,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 930 150,00 | 457 554,59 | 944 650,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 761 247,00 | 550 417,00 | 761 247,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 619 192,00 | 309 190,15 | 619 192,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 13 633,73 | 15 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 198 973,42 | 54 923,42 | 233 773,42 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 469,42 | 54 923,42 | 188 269,42 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 563,00 | 0,00 | 29 563,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 941,00 | 0,00 | 15 941,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | 463 052,00 | 141 880,04 | 480 052,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 129 000,00 | 113 000,14 | 129 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 13 000,14 | 14 000,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 115 000,00 | 100 000,00 | 115 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 334 052,00 | 28 879,90 | 351 052,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 052,00 | 24 879,90 | 347 052,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **510 627,27** | **509 363,78** | **510 627,27** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 510 627,27 | 509 363,78 | 510 627,27 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 109 335,00 | 108 071,95 | 109 335,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 207 986,45 | 207 986,60 | 207 986,45 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 305,82 | 193 305,23 | 193 305,82 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **0,00** | **238 500,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 0,00 | 238 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **290 000,00** | **40 476,45** | **90 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 290 000,00 | 40 476,45 | 90 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 15 942,45 | 65 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 24 534,00 | 25 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **36 660,00** | **6 660,00** | **36 660,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 32 500,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 597 234,19** | **40 255,00** | **1 147 234,19** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 155 299,19 | 36 655,00 | 955 299,19 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 504 000,00 | 1 650,00 | 304 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 604,31 | 29 754,25 | 553 604,31 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 694,88 | 5 250,75 | 97 694,88 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 441 935,00 | 3 600,00 | 441 935,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 600,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 822,00 | 0,00 | 87 822,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 498,00 | 0,00 | 15 498,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 298,00 | 0,00 | 26 298,00 |
|  |  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 970,00 | 0,00 | 256 970,00 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 347,00 | 0,00 | 45 347,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **220 463,00** | **8 000,00** | **200 463,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 8 000,00 | 40 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 140 463,00 | 0,00 | 160 463,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 463,00 | 0,00 | 160 463,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **555 586,00** | **499 408,77** | **558 586,00** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 555 586,00 | 499 408,77 | 558 586,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 104 218,00 | 48 067,15 | 107 218,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 725,75 | 270 709,56 | 270 725,75 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 642,25 | 176 632,06 | 176 642,25 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **119 999,50** | **0,00** | **98 789,00** |
|  | 92503 |  | Rezerwaty i pomniki przyrody | 119 999,50 | 0,00 | 98 789,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 194,50 | 0,00 | 50 683,16 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 805,00 | 0,00 | 47 105,84 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **83 022,00** | **78 764,82** | **78 787,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 14 000,00 | 9 764,82 | 9 765,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 9 764,82 | 9 765,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 69 022,00 | 69 000,00 | 69 022,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 349,00 | 19 327,51 | 19 349,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 744,50 | 25 744,50 | 25 744,50 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 928,50 | 23 927,99 | 23 928,50 |
| **Razem majątkowe:** | | | | **6 431 206,38** | **2 710 527,75** | **6 273 560,88** |
| **Razem wydatki:** | | | | **32 538 518,43** | **21 368 110,59** | **33 175 756,25** |

Załącznik nr 3 b) do zarządzenia Nr 300/14 Wójta Gminy Złotów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2015 r.**  **- Planowane przychody i rozchody budżetu gminy oraz planowany i wykonany wynik budżetu gminy na dzień 30.09.2014 r.**  **wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2014**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Treść** | **§** | **Plan po zmianach na dzień 30.09.2014 r.** | **Wykonanie na dzień 30.09.2014 r.** | **Przewidywane wykonanie za 2014 r.** | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** |  | **3 114 065,84** | **1 241 771,88** | **2 509 326,00** | | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 427 930,00 | 310 375,00 | 427 930,00 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 746 702,84 | 931 396,88 | 931 396,00 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 939 433,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | | **ROZCHODY OGÓŁEM** |  | **2 051 078,00** | **1 871 716,00** | **2 051 078,00** | | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 104 784,00 | 104 784,00 | 104 784,00 | | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 992 | 1 946 294,00 | 1 766 932,00 | 1 946 294,00 | | **Deficyt/nadwyżka budżetu gminy:** |  | **-1 062 987,84** | **3 580 845,97** | **-458 248,00** | | **Kwota długu ogółem** |  | **9 417 715,40** | **7 540 089,40** | **8 628 282,40** | | w tym: |  |  |  |  | | - w związku z umowami na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |  | 427 930,00 | 310 375,00 | 427 930,00 | |