**ZARZĄDZENIE NR 93.2015**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2016 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.[[1]](#footnote-1)) **Wójt Gminy Złotów zarządza,** co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2016 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 przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2016 r.

**UCHWAŁA**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2016 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 2015 r. poz. 1515) art. 212, 239, 258, 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 2016 rok w wysokości **29.645.766 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **29.166.766 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **479.000** **zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.219.286 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **31.114.118 zł**,

z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **25.620.445 zł**,

- wydatki majątkowe  **5.493.673** **zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2 a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **4.219.286 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **1.468.352** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **3.200.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.731.648 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, w wysokości **800.000,00 zł.**

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.700.000 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 **1.468.352 zł,**

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.731.648 zł.**

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

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **646.577 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  **1.474.210 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 **3.200.000 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) 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 **79.700 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **76.100 zł** oraz na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.600 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:  **128.132 zł**,

2) celowe w wysokości:  **180.880 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 5.780 zł,
2. dopłatę do ceny 1 m3 ścieków w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. 70.000 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 2016 r. 5.000 zł,
4. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000 zł,
5. dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w kościele w Radawnicy 15.000 zł,
6. dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej szczególnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania narkotyków na organizm i ryzyka szkód wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych 3.600 zł,
7. dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego nadużywania 1.500 zł.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 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 2016 rok.

**Prognoza dochodów na 2016 rok.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan ogółem** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 60 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 42 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 500,00 |
|  | 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 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 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 | 79 516,00 |
|  |  |  | 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 | 79 516,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 516,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 119 201,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 701,00 |
|  |  |  | 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 | 71 701,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 47 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 21 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 818,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 818,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 818,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 234 678,00 |
|  |  |  | 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 | 1 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 500,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 717 000,00 |
|  |  |  | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 244 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 240 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 212 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 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 | 2 658 000,00 |
|  |  |  | 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 292 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 055 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 45 000,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 183 700,00 |
|  |  |  | 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 | 22 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 79 700,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 67 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 674 478,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 2 654 478,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 20 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 14 743 597,00 |
|  |  |  | 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 | | 7 969 791,00 |
|  |  |  | 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 | | 7 969 791,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 6 316 043,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 6 316 043,00 |
|  | 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 | | 257 763,00 |
|  |  |  | 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 | | 257 763,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 696 745,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 379 080,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 18 900,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 360 180,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 13 200,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 600,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 9 600,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 304 465,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 119 878,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 184 587,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 4 885 711,00 |
|  |  |  | 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 | | 4 233 479,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 20 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 4 133 479,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  |  | 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 | | 60 000,00 |
|  | 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. | | 25 252,00 |
|  |  |  | 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 | | 12 288,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 12 964,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 368 963,00 |
|  |  |  | 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) | | 368 963,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 142 943,00 |
|  |  |  | 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) | | 142 943,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 115 074,00 |
|  |  |  | 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) | | 115 074,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 317 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 317 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 317 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 25 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 25 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 18 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 7 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **29 166 766,00** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 75 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 75 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 75 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 200 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 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 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 200 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 204 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 204 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 204 000,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **479 000,00** |
|  | | | 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 |
| **Ogółem:** | | | | | **29 645 766,00** |
|  | | | **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** |

*(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)*

**Plan wydatków budżetu na 2016 rok.**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 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 | 1 344 624,00 | 70 826,00 | 49 126,00 | 0,00 | 49 126,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 798,00 | 1 273 798,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 | 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 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 086 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 400,00 | 1 086 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 086 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 400,00 | 1 086 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 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 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 210 524,00 | 23 126,00 | 23 126,00 | 0,00 | 23 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 398,00 | 187 398,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 026,00 | 21 026,00 | 21 026,00 | 0,00 | 21 026,00 | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 198,00 | 159 198,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 995 431,00 | 683 155,00 | 683 155,00 | 65 000,00 | 618 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 276,00 | 2 312 276,00 | 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 | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 973 131,00 | 670 855,00 | 670 855,00 | 65 000,00 | 605 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 276,00 | 2 302 276,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 325 855,00 | 325 855,00 | 325 855,00 | 0,00 | 325 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 302 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302 276,00 | 2 302 276,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 18 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| 630 |  |  | Turystyka | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 627,00 | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 627,00 | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 627,00 | 42 627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 171 672,00 | 171 672,00 | 171 672,00 | 6 772,00 | 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 171 672,00 | 171 672,00 | 171 672,00 | 6 772,00 | 164 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 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 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 20 600,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 212 420,00 | 212 420,00 | 212 420,00 | 4 400,00 | 208 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 212 420,00 | 212 420,00 | 212 420,00 | 4 400,00 | 208 020,00 | 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 | 207 020,00 | 207 020,00 | 207 020,00 | 0,00 | 207 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 134 729,00 | 3 134 729,00 | 2 969 101,00 | 2 493 663,00 | 475 438,00 | 0,00 | 165 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 154 955,00 | 154 955,00 | 154 655,00 | 123 576,00 | 31 079,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 815,00 | 96 815,00 | 96 815,00 | 96 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 338,00 | 7 338,00 | 7 338,00 | 7 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 904,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 17 904,00 | 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 | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 1 519,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 124,00 | 16 124,00 | 16 124,00 | 0,00 | 16 124,00 | 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 | 1 265,00 | 1 265,00 | 1 265,00 | 0,00 | 1 265,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 130 796,00 | 130 796,00 | 8 948,00 | 0,00 | 8 948,00 | 0,00 | 121 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 121 848,00 | 121 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 759 064,00 | 2 759 064,00 | 2 748 364,00 | 2 368 413,00 | 379 951,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 768 132,00 | 1 768 132,00 | 1 768 132,00 | 1 768 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 111,00 | 130 111,00 | 130 111,00 | 130 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 89 780,00 | 89 780,00 | 89 780,00 | 89 780,00 | 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 | 302 154,00 | 302 154,00 | 302 154,00 | 302 154,00 | 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 | 25 856,00 | 25 856,00 | 25 856,00 | 25 856,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 380,00 | 52 380,00 | 52 380,00 | 52 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 142 208,00 | 142 208,00 | 142 208,00 | 0,00 | 142 208,00 | 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 | 15 150,00 | 15 150,00 | 15 150,00 | 0,00 | 15 150,00 | 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 | 28 104,00 | 28 104,00 | 28 104,00 | 0,00 | 28 104,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 389,00 | 34 389,00 | 34 389,00 | 0,00 | 34 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 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 | 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 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 374,00 | 16 374,00 | 16 374,00 | 1 674,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 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 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 71 840,00 | 71 840,00 | 40 760,00 | 0,00 | 40 760,00 | 0,00 | 31 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 080,00 | 31 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 360,00 | 6 360,00 | 6 360,00 | 0,00 | 6 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 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 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 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 | 348 689,00 | 328 689,00 | 288 689,00 | 32 589,00 | 256 100,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 265 689,00 | 245 689,00 | 205 689,00 | 32 589,00 | 173 100,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 844,00 | 1 844,00 | 1 844,00 | 1 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 745,00 | 30 745,00 | 30 745,00 | 30 745,00 | 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 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 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 | 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 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 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 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 128 132,00 | 128 132,00 | 128 132,00 | 0,00 | 128 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 128 132,00 | 128 132,00 | 128 132,00 | 0,00 | 128 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 128 132,00 | 128 132,00 | 128 132,00 | 0,00 | 128 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 14 135 988,00 | 12 846 988,00 | 10 818 109,00 | 8 223 229,00 | 2 594 880,00 | 1 550 787,00 | 478 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 7 362 843,00 | 6 073 843,00 | 4 917 713,00 | 4 296 971,00 | 620 742,00 | 894 517,00 | 261 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 894 517,00 | 894 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 261 613,00 | 261 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 286 694,00 | 3 286 694,00 | 3 286 694,00 | 3 286 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 269 115,00 | 269 115,00 | 269 115,00 | 269 115,00 | 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 | 635 706,00 | 635 706,00 | 635 706,00 | 635 706,00 | 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 | 91 080,00 | 91 080,00 | 91 080,00 | 91 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 376,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 14 376,00 | 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 | 219 590,00 | 219 590,00 | 219 590,00 | 0,00 | 219 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 537,00 | 21 537,00 | 21 537,00 | 0,00 | 21 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 80 764,00 | 80 764,00 | 80 764,00 | 0,00 | 80 764,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 214,00 | 29 214,00 | 29 214,00 | 0,00 | 29 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 693,00 | 7 693,00 | 7 693,00 | 0,00 | 7 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 229,00 | 47 229,00 | 47 229,00 | 0,00 | 47 229,00 | 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 | 9 902,00 | 9 902,00 | 9 902,00 | 0,00 | 9 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 399,00 | 4 399,00 | 4 399,00 | 0,00 | 4 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 999,00 | 9 999,00 | 9 999,00 | 0,00 | 9 999,00 | 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 | 177 981,00 | 177 981,00 | 177 981,00 | 0,00 | 177 981,00 | 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 | 7 546,00 | 7 546,00 | 7 546,00 | 0,00 | 7 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 888,00 | 4 888,00 | 4 888,00 | 0,00 | 4 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 289 000,00 | 1 289 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 707 646,00 | 1 707 646,00 | 1 417 260,00 | 1 201 659,00 | 215 601,00 | 227 543,00 | 62 843,00 | 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 | 26 174,00 | 26 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 174,00 | 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 | 201 369,00 | 201 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 62 843,00 | 62 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 923 102,00 | 923 102,00 | 923 102,00 | 923 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 013,00 | 69 013,00 | 69 013,00 | 69 013,00 | 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 | 174 863,00 | 174 863,00 | 174 863,00 | 174 863,00 | 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 | 25 054,00 | 25 054,00 | 25 054,00 | 25 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 627,00 | 9 627,00 | 9 627,00 | 9 627,00 | 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 | 94 500,00 | 94 500,00 | 94 500,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 978,00 | 3 978,00 | 3 978,00 | 0,00 | 3 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 396,00 | 24 396,00 | 24 396,00 | 0,00 | 24 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 950,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 974,00 | 1 974,00 | 1 974,00 | 0,00 | 1 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 917,00 | 21 917,00 | 21 917,00 | 0,00 | 21 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 533,00 | 4 533,00 | 4 533,00 | 0,00 | 4 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 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 | 48 069,00 | 48 069,00 | 48 069,00 | 0,00 | 48 069,00 | 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 | 3 798,00 | 3 798,00 | 3 798,00 | 0,00 | 3 798,00 | 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 | 2 286,00 | 2 286,00 | 2 286,00 | 0,00 | 2 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 258 852,00 | 258 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 852,00 | 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 | 258 852,00 | 258 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 16 351,00 | 16 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 351,00 | 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 | 16 351,00 | 16 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 2 607 364,00 | 2 607 364,00 | 2 474 660,00 | 2 123 579,00 | 351 081,00 | 0,00 | 132 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132 704,00 | 132 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 628 371,00 | 1 628 371,00 | 1 628 371,00 | 1 628 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 662,00 | 135 662,00 | 135 662,00 | 135 662,00 | 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 | 312 947,00 | 312 947,00 | 312 947,00 | 312 947,00 | 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 | 44 837,00 | 44 837,00 | 44 837,00 | 44 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 762,00 | 1 762,00 | 1 762,00 | 1 762,00 | 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 | 145 950,00 | 145 950,00 | 145 950,00 | 0,00 | 145 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 0,00 | 2 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 57 002,00 | 57 002,00 | 57 002,00 | 0,00 | 57 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 852,00 | 3 852,00 | 3 852,00 | 0,00 | 3 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 927,00 | 3 927,00 | 3 927,00 | 0,00 | 3 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 895,00 | 29 895,00 | 29 895,00 | 0,00 | 29 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 0,00 | 4 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 452,00 | 1 452,00 | 1 452,00 | 0,00 | 1 452,00 | 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 | 93 525,00 | 93 525,00 | 93 525,00 | 0,00 | 93 525,00 | 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 | 3 475,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | 0,00 | 3 475,00 | 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 | 1 927,00 | 1 927,00 | 1 927,00 | 0,00 | 1 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 808 000,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 000,00 | 808 000,00 | 808 000,00 | 0,00 | 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55 009,00 | 55 009,00 | 55 009,00 | 0,00 | 55 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 009,00 | 55 009,00 | 55 009,00 | 0,00 | 55 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 595 590,00 | 595 590,00 | 592 440,00 | 213 990,00 | 378 450,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 427,00 | 164 427,00 | 164 427,00 | 164 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 267,00 | 14 267,00 | 14 267,00 | 14 267,00 | 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 | 30 558,00 | 30 558,00 | 30 558,00 | 30 558,00 | 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 | 4 378,00 | 4 378,00 | 4 378,00 | 4 378,00 | 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 | 27 650,00 | 27 650,00 | 27 650,00 | 0,00 | 27 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 260 410,00 | 260 410,00 | 260 410,00 | 0,00 | 260 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 770,00 | 6 770,00 | 6 770,00 | 0,00 | 6 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 320,00 | 62 320,00 | 62 320,00 | 0,00 | 62 320,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 0,00 | 6 564,00 | 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 | 3 956,00 | 3 956,00 | 3 956,00 | 0,00 | 3 956,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 91 996,00 | 91 996,00 | 45 479,00 | 28 627,00 | 16 852,00 | 45 998,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 998,00 | 45 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 519,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 396,00 | 23 396,00 | 23 396,00 | 23 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 864,00 | 3 864,00 | 3 864,00 | 3 864,00 | 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 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 973,00 | 15 973,00 | 15 973,00 | 0,00 | 15 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 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 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 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 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 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 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 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 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 546 519,00 | 546 519,00 | 421 730,00 | 358 403,00 | 63 327,00 | 107 526,00 | 17 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 526,00 | 107 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 263,00 | 17 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 474,00 | 277 474,00 | 277 474,00 | 277 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 952,00 | 20 952,00 | 20 952,00 | 20 952,00 | 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 | 52 143,00 | 52 143,00 | 52 143,00 | 52 143,00 | 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 | 7 471,00 | 7 471,00 | 7 471,00 | 7 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 363,00 | 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 | 46 574,00 | 46 574,00 | 46 574,00 | 0,00 | 46 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 677,00 | 3 677,00 | 3 677,00 | 0,00 | 3 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 554,00 | 554,00 | 554,00 | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 319,00 | 319,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 0,00 | 2 076,00 | 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 | 411,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 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 | 8 243,00 | 8 243,00 | 8 243,00 | 0,00 | 8 243,00 | 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 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 | 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 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 85 818,00 | 85 818,00 | 85 818,00 | 0,00 | 85 818,00 | 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 | 75 318,00 | 75 318,00 | 75 318,00 | 0,00 | 75 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 80 700,00 | 80 700,00 | 80 700,00 | 42 780,00 | 37 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 100,00 | 76 100,00 | 76 100,00 | 42 780,00 | 33 320,00 | 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 | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 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 | 16 680,00 | 16 680,00 | 16 680,00 | 0,00 | 16 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 880,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | 0,00 | 8 880,00 | 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 | 7 280,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 6 031 821,00 | 6 031 821,00 | 1 306 868,00 | 822 674,00 | 484 194,00 | 0,00 | 4 724 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85204 |  | Rodziny zastępcze | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 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 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 248 679,00 | 4 248 679,00 | 450 792,00 | 305 943,00 | 144 849,00 | 0,00 | 3 797 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 797 387,00 | 3 797 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 797 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 930,00 | 62 930,00 | 62 930,00 | 62 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 945,00 | 4 945,00 | 4 945,00 | 4 945,00 | 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 | 228 205,00 | 228 205,00 | 228 205,00 | 228 205,00 | 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 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 646,00 | 5 646,00 | 5 646,00 | 0,00 | 5 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
|  |  | 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 | 21 065,00 | 21 065,00 | 21 065,00 | 0,00 | 21 065,00 | 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 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 293,00 | 33 293,00 | 33 293,00 | 0,00 | 33 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 28 493,00 | 28 493,00 | 28 493,00 | 0,00 | 28 493,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 518 963,00 | 518 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 518 963,00 | 518 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 141 600,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 600,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 142 943,00 | 142 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 142 943,00 | 142 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 590 968,00 | 590 968,00 | 587 408,00 | 480 756,00 | 106 652,00 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 368 276,00 | 368 276,00 | 368 276,00 | 368 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 316,00 | 28 316,00 | 28 316,00 | 28 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 557,00 | 68 557,00 | 68 557,00 | 68 557,00 | 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 | 9 607,00 | 9 607,00 | 9 607,00 | 9 607,00 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 43 213,00 | 43 213,00 | 43 213,00 | 0,00 | 43 213,00 | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 709,00 | 9 709,00 | 9 709,00 | 0,00 | 9 709,00 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 315 659,00 | 315 659,00 | 265 313,00 | 258 807,00 | 6 506,00 | 0,00 | 50 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 274 913,00 | 274 913,00 | 264 567,00 | 258 807,00 | 5 760,00 | 0,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 346,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 176,00 | 194 176,00 | 194 176,00 | 194 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 308,00 | 14 308,00 | 14 308,00 | 14 308,00 | 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 | 33 940,00 | 33 940,00 | 33 940,00 | 33 940,00 | 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 | 16 383,00 | 16 383,00 | 16 383,00 | 16 383,00 | 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 | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 733 129,00 | 582 157,00 | 582 157,00 | 0,00 | 582 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 972,00 | 150 972,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 182 200,00 | 105 200,00 | 105 200,00 | 0,00 | 105 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 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 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 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 | 35 957,00 | 35 957,00 | 35 957,00 | 0,00 | 35 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 957,00 | 31 957,00 | 31 957,00 | 0,00 | 31 957,00 | 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 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 348 972,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 972,00 | 73 972,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 972,00 | 73 972,00 | 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 |
|  |  | 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 | 1 066 276,00 | 666 276,00 | 321 076,00 | 15 745,00 | 305 331,00 | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 616 122,00 | 216 122,00 | 216 122,00 | 6 050,00 | 210 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 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 | 87 172,00 | 87 172,00 | 87 172,00 | 0,00 | 87 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 300,00 | 18 300,00 | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 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 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 345 200,00 | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 200,00 | 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 | 345 200,00 | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 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 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 89 954,00 | 89 954,00 | 89 954,00 | 9 695,00 | 80 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 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 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 613,00 | 9 613,00 | 9 613,00 | 9 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 559,00 | 48 559,00 | 48 559,00 | 0,00 | 48 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 160 403,00 | 155 403,00 | 49 303,00 | 15 703,00 | 33 600,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 35 256,00 | 30 256,00 | 30 256,00 | 5 156,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 125 147,00 | 125 147,00 | 19 047,00 | 10 547,00 | 8 500,00 | 106 100,00 | 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 | 106 100,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 547,00 | 1 547,00 | 1 547,00 | 1 547,00 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **31 114 118,00** | **25 620 445,00** | **17 927 639,00** | **11 983 180,00** | **5 944 459,00** | **2 023 787,00** | **5 459 019,00** | **0,00** | **0,00** | **210 000,00** | **5 493 673,00** | **5 493 673,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Zadania inwestycyjne w 2016 roku.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **w tym środki z FS** | **Plan  przed zmianą** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **134 538,00** | **1 273 798,00** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **0,00** | **1 086 400,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **1 086 400,00** |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250) |  | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 257/5) |  | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr: 893/4, 893/5) |  | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (dz. nr 35/2) |  | 35 000,00 |
|  |  |  | Przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego w Kleszczynie (dz. nr 173/1) |  | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz. nr: 438/8, 483/15) |  | 70 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (dz.nr 607/1) |  | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (dz.nr 89/8) |  | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko |  | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Bługowo wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym oraz budową przepompowni i rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z m. Buntowo PGR |  | 11 400,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór |  | 700 000,00 |
|  |  |  | Budowa rurociągu tłocznego w m. Święta I |  | 50 000,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **134 538,00** | **187 398,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **119 138,00** | **159 198,00** |
|  |  |  | Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Bielawa | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach | 4 400,00 | 4 400,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż lampy solarnej przy oczku wodnym w m. Pieczynek | 3 803,00 | 3 803,00 |
|  |  |  | Przebudowa i zagospodarowanie placu zabaw w m. Wąsosz (siłownia zewnętrzna) | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki 41/1 w Kaczochach | 1 169,00 | 1 169,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej w m. Skic | 13 015,00 | 13 015,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej) | 8 241,00 | 8 241,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Nowy Dwór - utwardzenie terenu, budowa wiaty - zadaszenie | 6 313,00 | 6 313,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty przy sali wiejskiej w Nowej Świętej - teren rekreacyjny | 10 000,00 | 10 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty | 17 008,00 | 40 518,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie parku i boiska sportowego w m. Górzna | 18 791,00 | 18 791,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Franciszkowo | 7 898,00 | 24 448,00 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **15 400,00** | **28 200,00** |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Pieczynku - doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej | 10 000,00 | 22 800,00 |
|  |  |  | Zakup betonowego stołu pingpongowego przez sołectwo Sławianowo | 5 400,00 | 5 400,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **58 716,00** | **2 312 276,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **48 716,00** | **2 302 276,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **48 716,00** | **2 302 276,00** |
|  |  |  | Utwardzenie odcinka drogi gminnej w m. Bługowo | 7 624,00 | 7 624,00 |
|  |  |  | Projekt drogi asfaltowej w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) | 6 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej w m. Skic | 3 900,00 | 3 900,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi Stare Dzierzążno - Stawnica | 9 414,00 | 1 762 974,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica - Złotów |  | 340 000,00 |
|  |  |  | Projekt przebudowy drogi gminnej w m. Święta (za sklepem GS Rolnik) | 6 500,00 | 6 500,00 |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie |  | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo |  | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika przy gminnej drodze w m. Radawnica | 15 278,00 | 15 278,00 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **10 000,00** | **10 000,00** |
|  |  |  | Utwardzenie zatoki autobusowej w m. Sławianowo (działka nr 225) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **28 627,00** | **42 627,00** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **28 627,00** | **42 627,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **28 627,00** | **42 627,00** |
|  |  |  | Turystyczna przystań w Gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim | 13 327,00 | 27 327,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie | 15 300,00 | 15 300,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **20 000,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **20 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **0,00** | **20 000,00** |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica |  | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **1 289 000,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **1 289 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **1 289 000,00** |
|  |  |  | Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy |  | 1 289 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **50 972,00** | **150 972,00** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  | **77 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** |  | **77 000,00** |
|  |  |  | *Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków* |  | 52 000,00 |
|  |  |  | *Dofinansowanie budowy studni głębinowych* |  | 25 000,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **50 972,00** | **73 972,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **50 972,00** | **73 972,00** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 8 521,00 | 8 521,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowy Dwór | 4 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w postaci trzech punktów świetlnych w m. Skic | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia chodnika w m. Józefowo | 8 075,00 | 8 075,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stawnica | 17 376,00 | 17 376,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierzążenko | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia na nowym osiedlu z ujęciem placu zabaw - przy drodze gminnej w m. Blękwit | 5 000,00 | 6 000,00 |
|  |  |  | Budowa czterech punktów świetlnych w m. Franciszkowo |  | 20 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **0,00** | **400 000,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **0,00** | **400 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **400 000,00** |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy |  | 400 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **5 000,00** | **5 000,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **5 000,00** | **5 000,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **5 000,00** | **5 000,00** |
|  |  |  | Dokumentacja techniczna budowy budynku sanitarno-gospodarczego na boisku w m. Rudna | 5 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | **Ogółem wydatki majątkowe:** | **277 853,00** | **5 493 673,00** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa:** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 701,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 701,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 71 701,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 818,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 818,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 818,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 145 767,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 133 479,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 133 479,00 |
|  | 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. | 12 288,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 288,00 |
| **Razem:** | | | | **4 219 286,00** |

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia ......................... w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa:** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 701,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 701,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 933,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 164,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 159,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 862,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 583,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 818,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 818,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 551,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **4 145 767,00** |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 133 479,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 797 387,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 930,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 945,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 205,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 663,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 646,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 065,00 |
|  |  | 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 | 1 000,00 |
|  |  | 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. | 12 288,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 288,00 |
| **Razem:** | | | | **4 219 286,00** |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia .............................. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp. | | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | |  | **3 200 000** |
| 1 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 200 000 |
| **Rozchody ogółem:** | | |  | **1 731 648** |
| 1 | | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | - |
| 2 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 731 648 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr ……………… Rady Gminy Złotów z dnia ………………… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2016 roku.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **646 577** |
| **w tym:** | | | |  |
| **a) Dotacje celowe** | | | | **301 377** |
| **a1) bieżące** | | | | **301 377** |
| 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. | 20 725 |
| 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 | 5 449 |
| 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 | 231 634 |
| 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 | 6 914 |
| Dotacja dla **Gminy i Miasta Jastrowie** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie | 13 065 |
| Dotacja dla **Gminy Piła** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła publicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Piła | 7 239 |
| 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. | 16 351 |
| **b) Dotacja podmiotowa** | | | | **345 200** |
| **a1) bieżące** | | | | **345 200** |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 345 200 |
| **II.      Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 474 210** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **224 800** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***127 800*** |
| 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 | 21 700 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 106100 |
| ***a2) majątkowe*** | | | | ***97 000*** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica | 20 000 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 52 000 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 25 000 |
| **b) Dotacje podmiotowe** | | | | **1 249 410** |
| ***a1) bieżące*** | | | | ***1 249 410*** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 473 988 |
| 80103 | 80 548 |
| 80150 | 107 526 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 420 529 |
| 80103 | 120 821 |
| 80149 | 45 998 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 120 787** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 023 787* |
|  |  |  | *majątkowe* | *97 000* |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr ……………… Rady Gminy Złotów z dnia ………………… w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 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** |  |  |  | **317 000** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **317 000** |
|  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **90019** |  | **317 000** |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 690 | 317 000 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **317 000** |
|  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **010** |  |  | **240 000** |
|  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **01010** |  | **240 000** |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 240 000 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (działki nr: 893/4 i 893/5) | | | | 25 000 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zalesie (działka nr 89/8) | | | | 100 000 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kleszczyna (działka nr 35/2) | | | | 35 000 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działki nr 438/8 i 483/15) | | | | 70 000 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (działka nr 257/5) | | | | 10 000 |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **77 000** |
|  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **90001** |  | **77 000** |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 77 000 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 52 000 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 25 000 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr ........................ Rady Gminy Złotów z dnia .............................. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **dział** | **rozdział** | **§** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Bielawa** | Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Bielawa | 010 | 01095 | 6050 | 4 500,00 |
| zakup impregnatu zakup gontu dachowego i opierzenia wraz z montażem |  |  |  | 1.600,00 2.900,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół wiaty | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |
| zakup trawy i nawozów  zakup paliwa do kosiarek |  |  |  | 1 000,00 500,00 |
| Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, kulig, mikołajki, Dzień Kobiet - zakup napoi, słodyczy, kiełbasek na ognisko, pieczywa, sztućców, kubeczków) | 921 | 92195 | 4210 | 1 667,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi - sprzęt AGD | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 167,00** |
| **2** | **Blękwit** | Zakup tablic ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja 80-lecia Straży pożarnej połączona z organizacją Dnia Dziecka: |  |  |  |  |
| katering | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |
| zakup art. spożywczych, nagród | 921 921 | 92195 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Budowa oświetlenia na nowym osiedlu z ujęciem placu zabaw - przy drodze gminnej | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |
| Zakup paliwa do kosiarki | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 613,00 |
| Zakup stojaka na rowery przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |
| Przegląd klimatyzacji na sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 513,00** |
| **3** | **Bługowo** | Utwardzenie odcinka drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 7 624,00 |
| Doposażenie terenu rekreacyjnego w bramki do piłki nożnej oraz ślizg do zjeżdżalni | 010 | 01095 | 4210 | 5 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych i boiska (zakup paliwa oraz mat. eksp.) | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| Organizacja imprezy okolicznościowo-integracyjnej: |  |  |  |  |
| zakup art. spożywczych, art. szkolnych na nagrody | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| wynajem zamku powietrznego | 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 124,00** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w Buntowie | 630 | 63095 | 6050 | 15 300,00 |
| Utrzymanie zieleni (paliwo i akcesoria do kosiarek) | 900 | 90004 | 4210 | 688,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 988,00** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia ulicznego – odcinek drogi gminnej ( T. Konopiński-Makatun) | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |
| Projekt drogi asfaltowej (w kierunku ul. Jerozolimskiej w Złotowie) | 600 | 60016 | 6050 | 6 000,00 |
| Zakup tłucznia na drogę koło wiatraka - droga gminna | 600 | 60016 | 4210 | 3 106,00 |
| Organizacja Dnia Dziecka i Dnia Kobiet (zakup nagród i art. spożywczych) | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 606,00** |
| **6** | **Franciszkowo** | Pielęgnacja terenów zielonych (paliwo, mat. eksploatacyjne) | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych w sołectwie (zakup nagród i art. spożywczych) | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |
| Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołów) | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 7 898,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 698,00** |
| **7** | **Górzna** | Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup garnków , talerzy, łyżek, widelce, noże, literatki, kieliszki, maszyna do mycia podłóg) | 921 | 92109 | 4210 | 4 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych (paliwo mat. eksploatacyjne) | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Przyjazna świetlica – organizacja imprez okolicznościowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| Zagospodarowanie parku i boiska sportowego | 010 | 01095 | 6050 | 18 791,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 791,00** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie zieleni (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych) | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja dnia dziecka i ferii zimowych: |  |  |  |  |
| art. spożywcze, nagrody | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| wynajem urządzeń rekreacyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Remont kuchni w sali wiejskiej oraz remont łazienek (zakup materiałów) | 921 | 92109 | 4210 | 10 000,00 |
| Budowa oświetlenia chodnika | 900 | 90015 | 6050 | 8 075,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 575,00** |
| **9** | **Kamień** | Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu sołectwa( paliwo, żyłka, krzewy, kwiaty) | 900 | 90004 | 4210 | 1 069,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (środki czystości, butla gaz, farby) | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Zakup i postawienie garażu blaszanego, zakup cementu i piasku | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |
| Remont pomieszczeń kuchennego (montaż płytek, montaż agregatu chłodniczego) | 921 | 92109 | 4270 | 8 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 569,00** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, krzewy) | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych, w tym: |  |  |  |  |
| Orkiestra na festyn | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |
| Obchody 70-lecia OSP | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |
| Dożynki wiejskie | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej wraz z budową wiaty | 010 | 01095 | 6050 | 17 008,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 958,00** |
| **11** | **Klukowo** | Spotkania kulinarne-integracyjne (zakup produktów spożywczych) | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (drabina, telewizor+uchwyt, bum-box, zmywarka, patery, naczynia, środki czystości, butla gaz., moskitiera, szyby mleczne, półki, regały, donice, okap) | 921 | 92109 | 4210 | 6 400,00 |
| Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych (krzewy, kwiaty, sadzonki –nasiona, płot, paliwo środki ochrony roślin i zwierząt) | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup znaków informacyjnych do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Zakup tłucznia lub szlaki wraz z transportem | 600 | 60016 | 4210 | 1 749,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 149,00** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup elementów wyposażenia łazienek oraz kuchni, siatki na okna) | 921 | 92109 | 4210 | 5 878,00 |
| 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 elementów wyposażenia placu zbaw w Grodnie | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |
| Prace konserwacyjne i porządkowe: |  |  |  |  |
| materiały do konserwacji placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 700,00 |
| środki czystości na salę | 921 | 92109 | 4210 | 700,00 |
| żyłka olej, paliwo, mat. eksploatacyjne | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 778,00** |
| **13** | **Międzybłocie** | Doposażenie sali wiejskiej: |  |  |  |  |
| wyłożenie i zabezpieczenie ścian wewnętrznych masą granitowo-żywiczną | 921 | 92109 | 4270 | 4 000,00 |
| zakup karniszy i zasłon | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |
| wyłożenie ścian kuchni kafelkami-materiał | 921 | 92109 | 4210 | 200,00 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 8 521,00 |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie (zakup paliwa) | 900 | 90004 | 4210 | 100,00 |
| Wykonanie znaków kierunkowych z nr domów | 600 | 60016 | 4210 | 500,00 |
| Zakup kruszywa na wysypanie obrzeża drogi asfaltowej zjazdu do sołectwa- droga gminna | 600 | 60016 | 4210 | 600,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 321,00** |
| **14** | **Nowa Święta** | Budowa wiaty przy sali wiejskiej – teren rekreacyjny | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |
| Imprezy integracyjne (zakup art. spożywczych oraz nagród) | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (chłodziarka, naczynia, nagłośnienie) | 921 | 92109 | 4210 | 4 581,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 581,00** |
| **15** | **Nowiny** | Doposażenie sali wiejskiej(kuchnia gazowa z butlą, garnki, naczynia, drobne agd) | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| Zakup strojów dla drużyny młodzików w Nowinach | 926 | 92605 | 4210 | 1 500,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, mat. eksp., drzewka, krzewy, nawóz) | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Zakup ławek do siłowni zewnętrznej oraz pergoli do zabudowy koszy do selektywnej zbiórki śmieci | 010 | 01095 | 4210 | 1 434,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych i okolicznościowych |  |  |  |  |
| art. spożywcze i nagrody | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |
| Remont świetlicy wiejskiej (zakup farb, pędzli, taśmy, folie, kotara-zasłona) | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup i montaż lampy solarnej przy siłowni w Nowinach | 010 | 01095 | 6050 | 4 400,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 834,00** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Pielęgnacja zieleni (zakup mat. eksploatacyjnych i paliwa) | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez okolicznościowych i ich zabezpieczenie: |  |  |  |  |
| zakup art. spożywczych | 921 | 92195 | 4210 | 1 900,00 |
| wynajem zamku dmuchanego | 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |
| Konserwacja ławostołów (zakup impregnatu i pędzli) | 010 | 01095 | 4210 | 200,00 |
| Budowa oświetlenia wjazdów na drogę gminną przy budynkach 4,7,9,11 | 900 | 90015 | 6050 | 4 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej – utwardzenie terenu, budowa wiaty - zadaszenie | 010 | 01095 | 6050 | 6 313,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 013,00** |
| **17** | **Pieczynek** | Koszenie terenów zielonych (zakup paliwa) | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja Dnia Dziecka (zamek dmuchany) | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 10 000,00 |
| Zakup i montaż lampy solarnej przy oczku wodnym | 010 | 01095 | 6050 | 3 803,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 803,00** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 (budowa wiaty grillowej) | 010 | 01095 | 6050 | 8 241,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **8 241,00** |
| **19** | **Radawnica** | Budowa chodnika przy gminnej drodze: | 600 | 60016 | 6050 | 15 278,00 |
| zakup kręgów betonowych 120x60 w ilości 40 szt. |  |  |  | 7 638,00 |
| zakup jednej tony cementu do układania kręgów betonowych pod budowę chodnika |  |  |  | 440,00 |
| zakup kostki brukowej 110 m2 oraz obrzeży 204 szt. |  |  |  | 7 200,00 |
| Zakup 6 szt. regałów do chłodni w sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Imprezy okolicznościowe(Dzień kobiet, Dzień Dziecka) |  |  |  |  |
| zakup towarów | 921 | 92195 | 4210 | 1 800,00 |
| zamek dmuchany | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
| Remont sali wiejskiej (zakup materiałów) | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
| Rozbudowa remizy OSP w Radawnicy | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 878,00** |
| **20** | **Rudna** | Zakup gruzu na budowę drogi gruntowej w centrum wioski | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |
| Dokumentacja techniczna budowy budynku sanitarno-gospodarczego na boisku | 926 | 92601 | 6050 | 5 000,00 |
| Organizacja imprez lokalnych (zakup art. spożywczych oraz nagród) | 921 | 92195 | 4210 | 2 120,00 |
| Wyposażenie kuchni w sali wiejskiej (drobne agd) | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup strojów ludowych dla reprezentacji mieszkańców wsi Rudna | 921 | 92195 | 4210 | 1 700,00 |
| Oznakowanie ścieżek pieszo-rowerowych -600 oraz zakup paliwa- 300 | 600 | 60016 | 4210 | 900,00 |
| Budowa strony internetowej wsi Rudna | 750 | 75075 | 4300 | 700,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 420,00** |
| **21** | **Skic** | Zakup materiałów i usług na utrzymanie terenów (paliwo, mat. eksp. nawóz , trawa) | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez zakup wyposażenia placu zabaw  i budowę siłowni zewnętrznej. | 010 | 01095 | 6050 | 13 015,00 |
| Budowa oświetlenia w postaci trzech punktów świetlnych | 900 | 90015 | 6050 | 3 000,00 |
| Wykonanie projektu technicznego oraz kosztorysu przebudowy drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 3 900,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 915,00** |
| **22** | **Sławianowo** | Utwardzenie zatoki przystanku autobusowego (działka nr 225) | 600 | 60095 | 6050 | 10 000,00 |
| Utrzymanie zieleni i estetyki wsi (paliwo, części remontowe, nawóz, trawa) | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| Zakup betonowego stołu pingpongowego | 010 | 01095 | 6060 | 5 400,00 |
| Zagospodarowanie terenu działki nr 41/1 w Kaczochach | 010 | 01095 | 6050 | 1 169,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 569,00** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Dofinansowanie przebudowy drogi St. Dzierzążno-Stawnica | 600 | 60016 | 6050 | 9 414,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 414,00** |
| **24** | **Stawnica** | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 17 376,00 |
| Organizacja imprez: |  |  |  |  |
| wynajem urządzeń rekreacyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| zakup nagród i art. spożywczych | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |
| Zakup sprzęt sportowego dla LZS Orzeł Stawnica | 926 | 92605 | 4210 | 2 500,00 |
| Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, roślin i środków ochrony roślin) | 900 | 90004 | 4210 | 1 600,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 476,00** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie zaplecza socjalnego świetlicy osiedlowej(meble kuchenne, płyta indukcyjna, lodówka, naczynia kuchenne) | 921 | 92109 | 4210 | 5 500,00 |
| Doposażenie oraz konserwacja placu zbaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 500,00 |
| Remont infrastruktury drogowej (zakup materiałów budowlanych i stojaka na rowery) | 010 | 01095 | 4210 | 2 692,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych(paliwo, krzewy, drzewka, ziemia ogr. mat. eks. | 900 | 90004 | 4210 | 1 750,00 |
| Spotkania integracyjne połączone z wiosenno-jesiennymi porządkami sołectwa | 921 | 92195 | 4210 | 750,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 192,00** |
| **26** | **Święta** | Projekt przebudowy drogi gminnej (za sklepem GS Rolnik) | 600 | 60016 | 6050 | 6 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 010 | 01095 | 6050 | 14 000,00 |
| Imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa (zakup art. spożywczych  i nagród) | 921 | 92195 | 4210 | 2 800,00 |
| Świętojanki jako impreza cykliczna w naszym sołectwie: |  |  |  |  |
| Świętojanki (nagrody) | 921 | 92195 | 4210 | 2 266,00 |
| Oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 2 300,00 |
| Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Remont remizy OSP (zakup materiałów) | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 866,00** |
| **27** | **Wąsosz** | Przebudowa i zagospodarowanie placu zbaw (siłownia zewnętrzna) | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |
| Imprezy w sołectwie (zakup art. spożywczych oraz nagród) | 921 | 92195 | 4210 | 556,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 556,00** |
| **28** | **Zalesie** | Pielęgnacja terenów zielonych (paliwo nawozy, krzewy) | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców: |  |  |  |  |
| zamek dmuchany wynajem | 921 | 92195 | 4300 | 800,00 |
| oprawa muzyczna | 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |
| zakup art. spożywczych i nagród | 921 | 92195 | 4210 | 700,00 |
| Zakup strojów piłkarskich | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |
| Turystyczna przystań w Gminie Złotów – zagospodarowanie terenu nad j. Zaleskim | 630 | 63095 | 6050 | 13 327,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 327,00** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **468 322,00** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan na 2016 rok** |
| 010 | 01095 | 4210 | 17 026 |
| 600 | 60016 | 4210 | 11 855 |
| 750 | 75075 | 4300 | 700 |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 000 |
| 900 | 90004 | 4210 | 21 957 |
| 921 | 92109 | 4210 | 56 172 |
| 921 | 92109 | 4270 | 12 500 |
| 921 | 92109 | 4300 | 300 |
| 921 | 92195 | 4170 | 5 200 |
| 921 | 92195 | 4210 | 44 559 |
| 921 | 92195 | 4300 | 11 700 |
| 926 | 92605 | 4210 | 4 500 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **190 469** |
| 010 | 01095 | 6050 | 119 138 |
| 010 | 01095 | 6060 | 15 400 |
| 600 | 60016 | 6050 | 48 716 |
| 600 | 60095 | 6050 | 10 000,00 |
| 630 | 63095 | 6050 | 28 627 |
| 900 | 90015 | 6050 | 50 972 |
| 926 | 92601 | 6050 | 5 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **277 853** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **468 322** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

***Uzasadnienie***

***do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2016 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 2016 przedkładany Radzie Gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej, przedstawia się następująco:

- dochody 29.645.766 zł

**w tym: dochody bieżące: 29.166.766 zł**

- przychody 3.200.000 zł

- wydatki 31.114.118 zł

**w tym: wydatki bieżące: 25.620.445 zł**

- rozchody 1.731.648 zł

**- wynik budżetu - deficyt** - 1.468.352 zł.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 3.546.321 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029, 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 2016, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjęto:

* ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
* zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
* zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
* sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2014 r.

W uzasadnieniu projektowane kwoty dochodów na rok 2016, porównywane są i zestawiane z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2015. Jako przewidywane wykonanie dochodów za rok 2015, przyjęto dochody wykonane na dzień 30.09.2015 r. powiększone o przewidywane wykonanie dochodów w IV kwartale 2015 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody ogółem:** | **28 028 221,50** | **32 549 461,00** | **29 645 766,00** | **105,77%** | **91,08%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| dochody bieżące | 27 199 733,50 | 30 258 437,00 | 29 166 766,00 | 107,23% | 96,39% |
| dochody majątkowe | 828 488,00 | 2 291 024,00 | 479 000,00 | 57,82% | 20,91% |

Z tabeli wynika, że skalkulowane dochody budżetu na rok 2016 stanowią 91,08 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2015 oraz 105,77 % dochodów prognozowanych   
w projekcie uchwały budżetowej na rok 2015. Prognozowane kwoty dochodów są niższe od przewidywanego wykonania za rok 2015 tak w zakresie dochodów bieżących jak i w zakresie dochodów majątkowych; dochody bieżące stanowią 96,39 % przewidywanego wykonania w roku 2015; dochody majątkowe – tylko 20,91 % przewidywanego wykonania.

**II.1. Dochody bieżące:**

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody bieżące ogółem** | **27 199 733,50** | **30 258 437,00** | **29 166 766,00** | **107,23%** | **96,39%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| dochody własne | 8 537 402,00 | 9 363 583,00 | 9 403 759,00 | 110,15% | 100,43% |
| dotacje celowe z budżetu  państwa | 4 872 062,00 | 7 231 445,00 | 5 219 410,00 | 107,13% | 72,18% |
| dotacje celowe z budżetu  w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 26 137,50 | 49 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. | 41 100,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| subwencje ogólne  z budżetu państwa | 13 728 881,00 | 13 595 709,00 | 14 543 597,00 | 105,93% | 106,97% |

Dane w tabeli wskazują, że prognozowana kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku 2015. Wzrost wynosi 6,97 %, co stanowi kwotę 947.888 zł.

Dochody ze źródeł stanowiących grupę dochodów własnych skalkulowano w kwocie 9.403.759 zł, o 40.176 zł wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2015.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomień dysponentów środków. Zaplanowana kwota dotacji ogółem jest wyższa od przyjętej w projekcie budżetu na rok 2015 o 347.348 zł, ale niższa od przewidywanego wykonania za rok 2015 aż o 2.012.035 zł.

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

* dochody własne – 32,24 %,
* dotacje celowe z budżetu państwa – 17,90 %,
* subwencje ogólne z budżetu państwa – 49,86 %.

Rozliczenia z tytułu realizowanych przez Gminę Złotów projektów z UE zostały zakończone w 2015 r.; w budżecie na rok 2016 brak jest zatem planu w tej grupie dochodów.

W roku 2015 z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Złotów wpłynie kwota 18.000 zł. W związku z brakiem informacji o uczęszczaniu dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie Gmin Złotów w 2016 r. nie ustalono dochodów z tego tytułu.

Podobnie, jak w latach poprzednich, finanse gminy w roku 2016 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 2016 z przewidywanym wykonaniem za rok 2015, w tabeli poniżej zestawiono dochody własne gminy z poszczególnych źródeł:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody własne** | **8 537 402** | **9 363 583** | **9 403 759** | **110,15%** | **100,43%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| **podatki i opłaty** | **5 493 263** | **6 041 558** | **6 026 494** | **109,71%** | **99,75%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| podatek od nieruchomości | 3 104 000 | 3 641 145 | 3 536 000 | 113,92% | 97,11% |
| podatek rolny | 1 369 000 | 1 362 695 | 1 295 000 | 94,59% | 95,03% |
| podatek leśny | 213 000 | 213 904 | 235 000 | 110,33% | 109,86% |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 231 000 | 231 000 | 231 000 | 100,00% | 100,00% |
| podatek od środków transportowych | 54 000 | 59 503 | 63 000 | 116,67% | 105,88% |
| podatek od spadków i darowizn | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 120,00% | 100,00% |
| wpływy z opłaty skarbowej | 18 000 | 22 000 | 22 000 | 122,22% | 100,00% |
| wpływy związane z gromadzeniem  środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 350 000 | 316 700 | 317 000 | 90,57% | 100,09% |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń  na sprzedaż alkoholu | 79 747 | 75 650 | 79 700 | 99,94% | 105,35% |
| wpływy z innych podatków i opłat  pobieranych przez j. s. t. na podstawie innych ustaw - głownie opłaty za zajęcia pasa drogowego | 30 000 | 79 000 | 67 000 | 223,33% | 84,81% |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000 | 12 145 | 15 000 | 75,00% | 123,51% |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 1 000 | 2 000 | 1 500 | 150,00% | 75,00% |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 516 | 516 | 516 | 100,00% | 100,00% |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0 | 0 | 119 878 | - | - |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0 | 0 | 18 900 | - | - |
| wpływy z różnych opłat | 13 000 | 13 300 | 13 000 | 100,00% | 97,74% |
| **Udziały w podatku dochodowym od  osób fizycznych** | **2 341 370** | **2 341 370** | **2 654 478** | **113,37%** | **113,37%** |
| **Udziały w podatku dochodowym od  osób prawnych** | **1 000** | **40 000** | **20 000** | **2000,00%** | **50,00%** |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 119 600 | 118 373 | 109 600 | 91,64% | 92,59% |
| Wpływy z pozostałych dochodów | 582 169 | 822 282 | 593 187 | 101,89% | 72,14% |

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 6.026.494 zł. Przewidywane wykonanie dochodów podatków i opłat w roku 2015 szacowane jest na kwotę 6.041.558 zł.

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

1. z podatku od nieruchomości – 3.536.000 zł - 58,67 %
2. z podatku rolnego - 1.295.000 zł - 21,49 %
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska

- 317.000 zł – 5,26 %

1. z podatku od czynności cywilno-prawnych – 231.000 zł - 3,83 %
2. z podatku leśnego - 235.000 zł - 3,90 %.

**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 XII.122.2015 z dnia 29 października 2015 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 95 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 98 %. Wskaźniki ściągalności podatku od nieruchomości na rok 2016 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2015. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi: od osób fizycznych – 1.292.000 zł, od osób prawnych – 2.244.000 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2016 stanowi 97,11 % przewidywanego wykonania w roku 2015. Ma to związek z obniżeniem niektórych stawek podatku od nieruchomości.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 53,75 zł za 1 dt. Rada Gminy Złotów nie skorzystała z możliwości obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 96,80 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 100 %. Wskaźniki ściągalności podatku rolnego na rok 2016 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2015. 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 – 1.055.000 zł, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 240.000 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2016 wynosi 1.295.000 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania w roku 2015 o 67.695 zł.

Cena skupu żyta przyjęta za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2015 r. wynosiła 58 zł za 1 dt.

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 20.10.2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku.* Wynosi ona 191,77 zł/m3 i jest wyższa od ceny za 1m3  za analogiczny okres roku ubiegłego o 2,92 zł (wynosiła 188,85 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 XII.123.2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe t.j. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 138.778 zł.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 67.000 zł stanowiącej 84,81 % przewidywanego wykonania w 2015 r. W kwocie 67.000 zł uwzględniono decyzje, które będą wydane 2016 r.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2016, zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XII.124.2015 z dnia 29 października 2015 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2015.

Również dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie równym albo niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2015.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z *informacji Ministra Finansów* RP z dnia 12.10.2015 r. - *pismo Nr ST3.4750.132.2015,* w kwocie 2.654.478 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2016 r. wynosi 37,79 % i jest wyższy od ustalonego na rok 2015 o 0,12 %.

Wysokość planowanych **dochodów z najmu i dzierżawy** na rok 2016 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 2015, zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich oraz pomieszczeń w budynkach oświatowych. Łączna kwota dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy na rok 2016 wynosi 109.600 zł i stanowi 92,59 % przewidywanego wykonania w roku 2015.

**Wpływy z pozostałych dochodów.**

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe (opłaty za żywienie w stołówkach – od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli, zwrot wydatków za media) – 194.187 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

– 80.000 zł,

4) zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 32.000 zł,

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

Planowane dochody z pozostałych źródeł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2015 są niższe o 229.095 zł. Wysokość dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego uzależniona jest w szczególności od wielkości wydatków ponoszonych w szczególności na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Planowane wydatki na tą grupę zadań w roku 2016 wynoszą 1.086.400 zł; w roku 2015 przewidywane wykonanie określa się na kwotę 928.774 zł.

Do wykonania pozostałych dochodów w roku 2015 zaliczona została kwota odszkodowania otrzymana od firmy Usługi Geodezyjne GEOMETRA sp. c. Złotów za wyrządzoną szkodę przy wykonywaniu mapy do celów projektowych (57.500 zł), oraz odszkodowanie za wywłaszczony grunt otrzymane z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (42.719), a także zwroty wydatków z określonych tytułów.

Na rok 2016 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 2016, przyjęte zostały kwoty wynikające z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 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 4.859.230 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

1. Wojewody Wielkopolskiego *- pismo Nr FB.I.-.3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r.   
   - kwota 4.857.412 zł,*
2. Krajowego Biura Wyborczego *- pismo Nr DPL 3101-32/15 z dnia 16.10.2015 r. – kwota 1.818 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 2015. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata, w tym na rok 2016, 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 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015, w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **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** | **4 872 062** | **7 231 445** | **5 219 410** | **107,13%** | **72,18%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| na zadania zlecone | 3 819 171 | 5 402 029 | 4 219 286 | 110,48% | 78,10% |
| na zadania własne | 1 052 891 | 1 820 593 | 1 000 124 | 94,99% | 54,93% |
| na realizację programów rządowych | 0 | 8 823 | 0 | - | 0,00% |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone:** | **3 819 171** | **5 402 029** | **4 219 286** | **110,48%** | **78,10%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| pozostała działalność - zwrot podatku  akcyzowego | 0 | 1 205 830 | 0 | - | 0,00% |
| urzędy wojewódzkie | 75 396 | 75 396 | 71 701 | 95,10% | 95,10% |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586 | 1 586 | 1 818 | 114,63% | 114,63% |
| wybory Prezydenta RP | 0 | 22 263 | 0 | - | 0,00% |
| wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 14 748 | 0 | - | 0,00% |
| referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0 | 11 421 | 0 | - | 0,00% |
| szkoły podstawowe i gimnazja - podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe | 0 | 60 102 | 0 | - | 0,00% |
| świadczenia rodzinne, świadczenia  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 726 099 | 3 974 108 | 4 133 479 | 110,93% | 104,01% |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne  opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz … | 16 090 | 23 436 | 12 288 | 76,37% | 52,43% |
| dodatki energetyczne | 0 | 7 426 | 0 | - | 0,00% |
| pozostała działalność w dziale pomocy  społecznej | 0 | 5 713 | 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 2016 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 2015 Gmina dysponowała środkami na:

- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,

- 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.

W roku 2016 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 1.000.124 zł, w tym w kwocie zgodnej z zawiadomieniem dysponenta środków – Wojewody Wielkopolskiego – 639.944 zł (*pismo Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r.).*

Dotację celową na zadnia w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono w kwocie 360.180 zł

(liczba dzieci dla celów SIO na dzień 30.09.2015 r. – 276 x 1.305 zł na jedno dziecko).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje celowe na zadania bieżące** | **1 052 891** | **1 820 593** | **1 000 124** | **94,99%** | **54,93%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Różne rozliczenia finansowe - refundacja wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2011 r. | 0 | 65 744 | 0 | - | 0,00% |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz … | 14 306 | 16 167 | 12 964 | 90,62% | 80,19% |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 377 251 | 700 000 | 368 963 | 97,80% | 52,71% |
| Zasiłki stałe | 170 631 | 246 009 | 142 943 | 83,77% | 58,10% |
| Ośrodki pomocy społecznej | 107 530 | 122 072 | 115 074 | 107,02% | 94,27% |
| Pozostała działalność - Rządowy Program "pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 0 | 121 200 | 0 | - | 0,00% |
| Pomoc materialna dla uczniów | 0 | 166 228 | 0 | - | 0,00% |
| Dofinansowanie przedszkoli | 383 173 | 383 173 | 360 180 | 94,00% | 94,00% |

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2016, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2015 – w trybie i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,

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

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe – 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 2016. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2016 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 2016, przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów RP z dnia 12.10.2015 r. - *pismo Nr ST3.4750.132.2015.*

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2016,   
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015, w podziale na poszczególne części subwencji, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **13 728 881** | **13 595 709** | **14 543 597** | **105,93%** | **106,97%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 7 866 116 | 7 732 944 | 7 969 791 | 101,32% | 103,06% |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 675 725 | 5 675 725 | 6 316 043 | 111,28% | 111,28% |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 187 040 | 187 040 | 257 763 | 137,81% | 137,81% |

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 określony został na podstawie:

* danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w SIO na dzień 30.09.2014 i 10.10.2014, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy,
* danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie SIO na dzień 30.09.2014 i 10.10.2014, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy.

Do naliczenia ostatecznych kwot **części oświatowej subwencji** ogólnej na 2016 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 2015 r. oraz 10 października 2015 r., w związku z czym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Według danych SIO liczba dzieci w Gminie Złotów w dniu 30 września 2015 r. wynosiła 807 i była wyższa w stosunku do danych według stanu na dzień 30 września 2014 r. o 17 uczniów.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r., w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2016 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych j.s.t. z tytułu objęcia od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6 –letnich,

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej** na rok 2016 przysługuje gminie z tytułu określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie za rok 2014 w stosunku do poziomu dochodu podatkowego wykonanego na 1 mieszkańca w kraju za rok 2014. Podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca w gminie w roku 2014 wynosił 810,37 zł i stanowił 53,52 % podstawowego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Podstawowy dochód podatkowy na 1 mieszkańca w kraju za rok 2014 wyniósł 1.514,27 zł. Przyznana gminie według kryteriów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2016 ustalona została w wysokości 4.497.382 zł, wyższej od otrzymanej w roku 2015 o 537.976 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 31.12.2014 r. Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej wynosi 1.818.661 zł i jest wyższa od ubiegłorocznej o 102.342 zł.

W oparciu o kryteria wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminie przyznano **część równoważącą subwencji ogólnej** w kwocie 257.763 zł. Wysokość tej subwencji rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2014 r. oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych gminie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. W roku 2015 część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 187.040 zł.

**II.2. Dochody majątkowe.**

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015, w podziale na poszczególne grupy, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **828 488** | **2 291 024** | **479 000** | **57,82%** | **20,91%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 200 000 | 555 571 | 279 000 | 139,50% | 50,22% |
| Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0 | 40 500 | 200 000 | - | 493,83% |
| Dotacje celowe w ramach programów  finansowanych z udziałem środków europejskich | 628 488 | 648 136 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Różne rozliczenia finansowe - refundacja  wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2014 r. | 0 | 46 817 | 0 | - | 0,00% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0 | 1 000 000 | 0 | - | - |

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane zostały w kwocie 279.000 zł. Gmina w roku 2016 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 Kamieniu nr ewid. 113 6.171 zł,
* działka budowlana w Radawnicy nr ewid. 586/21 38.309 zł,
* działka budowlana w Świętej nr ewid. 726/19 49.998 zł,
* działka budowlana w Zalesiu nr ewid. 89/3 39.212 zł,
* działka budowlana w Zalesiu nr ewid. 89/4 31.970 zł,
* działka budowlana w Zalesiu nr ewid. 89/5 35.928 zł,
* działka rolna w Krzywej Wsi nr ewid. 179 53.935 zł,
* działka rolna w Górznej nr ewid. 159/3 12.117 zł.

Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należna do zapłaty rata w roku 2016 wynosi 2.391 zł.

W roku 2016 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 otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.**

Zaplanowano dochód z tytułu pomocy finansowej w kwocie 200.000 zł na podstawie umowy o partnerstwie zawartej z Powiatem Złotowskim na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”.

Rozliczenia z tytułu realizowanych przez Gminę Złotów projektów z UE zostały zakończone w 2015 r.; w budżecie na rok 2016 brak jest zatem planu w tej grupie dochodów.

Z uwagi na to, iż w dacie przyjęcia zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Gmina nie była w posiadaniu umowy na dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu zadania p.n. Budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy, w związku z tym nie zaplanowano kwoty 210.000 zł jaką Gmina oczekuje w 2016 r. zgodnie z ustaleniami.

Prognozę dochodów na rok 2016 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 2015 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 2016 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 2016 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2016 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2015 – Rb 28S,

- przewidywane wykonanie za rok w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.10.2015 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,

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

- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015 skalkulowano na podstawie wydatków wykonanych na dzień 30.09.2015 r. powiększonego o przewidywane wykonanie w IV kwartale 2015 r.

Projekt prognozy wydatków na rok 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik % (4:2)** | **Wskaźnik %  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki ogółem:** | **28 014 843,50** | **32 063 078,00** | **31 114 118,00** | **111,06%** | **97,04%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| wydatki bieżące | 23 944 564,50 | 26 187 259,00 | 25 620 445,00 | 107,00% | 97,84% |
| wydatki majątkowe | 4 070 279,00 | 5 875 819,00 | 5 493 673,00 | 134,97% | 93,50% |

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2016 w wysokości 31.114.118 zł stanowi 97,04 % przewidywanego wykonania w roku 2015. Planowane wydatki bieżące w kwocie 25.620.445 zł stanowią 97,84 % przewidywanego wykonania za rok 2015; wydatki majątkowe w kwocie 5.493.673 zł, stanowią 93,50 % przewidywanego wykonania za rok 2015. Udział planowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie wydatków wynosi 82,34 %, planowanych wydatków majątkowych – 17,66 % .

**III.1. Wydatki bieżące:**

Planowane wydatki bieżące na rok 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik  (4:2)** | **Wskaźnik   (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **23 994 564,50** | **26 187 259** | **25 620 445** | **106,78%** | **97,84%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 87 871 | 1 304 684 | 70 826 | 80,60% | 5,43% |
| Rybołówstwo i rybactwo | 0 | 1 500 | 0 | - | 0,00% |
| Transport i łączność | 614 501 | 468 826 | 683 155 | 111,17% | 145,72% |
| Turystyka | 0 | 11 091 | 0 | - | 0,00% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 196 072 | 250 637 | 171 672 | 87,56% | 68,49% |
| Działalność usługowa | 145 000 | 64 400 | 212 420 | 146,50% | 329,84% |
| Administracja publiczna | 3 034 208 | 3 058 761 | 3 134 729 | 103,31% | 102,48% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586 | 49 786 | 1 818 | 114,63% | 3,65% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 289 693 | 230 553 | 328 689 | 113,46% | 142,57% |
| Obsługa długu publicznego | 272 000 | 203 640 | 210 000 | 77,21% | 103,12% |
| Różne rozliczenia | 162 888,50 | 0 | 128 132 | 78,66% | - |
| Oświata i wychowanie | 11 887 999 | 12 252 426 | 12 846 988 | 108,07% | 104,85% |
| Ochrona zdrowia | 79 747 | 84 139 | 80 700 | 101,20% | 95,91% |
| Pomoc społeczna | 5 540 910 | 6 360 054 | 6 031 821 | 108,86% | 94,84% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 253 567 | 426 544 | 315 659 | 124,49% | 74,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 660 898 | 631 618 | 582 157 | 88,09% | 92,17% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 586 050 | 629 428 | 666 276 | 113,69% | 105,85% |
| Kultura fizyczna | 181 574 | 159 172 | 155 403 | 85,59% | 97,63% |

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

1. oświaty i wychowania – z kwotą 12.846.988 zł, stanowiącą 50,14 % łącznego planu wydatków,
2. pomocy społecznej – z kwotą 6.031.821 zł, stanowiącą 23,54 % łącznego planu wydatków,
3. administracji publicznej – z kwotą 3.134.729 zł, stanowiącą 12,24 % łącznego planu wydatków bieżących.

Z tabeli wynika, że planowane na rok 2016 wydatki bieżące w niektórych działach różnią się w sposób istotny od przewidywanego wykonania w roku 2015. Przyczyny zaplanowania kwot na poziomie znacznie odbiegającym od przewidywanego wykonania w roku 2015, przedstawiono w dalszej części uzasadnienia, w trakcie omawiania planu wydatków bieżących w poszczególnych grupach wydatków.

Planowane wydatki bieżące na rok 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik  (4:2)** | **Wskaźnik   (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **23 994 564.50** | **26 187 259** | **25 620 445** | **106,78%** | **97,84%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 315 322 | 11 342 348 | 11 983 180 | 105,90% | 105,65% |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 857 500 | 2 093 266 | 2 023 787 | 108,95% | 96,68% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 137 624 | 6 020 692 | 5 459 019 | 106,26% | 90,67% |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE | 14 419 | 14 419 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Obsługa długu | 272 000 | 203 640 | 210 000 | 77,21% | 103,12% |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 397 699,50 | 6 512 894 | 5 944 459 | 110,13% | 91,27% |

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2016, **mają wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**. Zaplanowane zostały w kwocie 11.983.180 zł, wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2015 o 640.832 zł, to jest o 5,65 %. Stanowią 46,77 % łącznego planu wydatków bieżących. W wydatkach planowanych na wynagrodzenia uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 01.01.2016 r. z kwoty 1.750 zł do kwoty 1.850 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 2016 stanowią 21,31 % łącznego planu wydatków bieżących z zaplanowaną kwotą 5.459.019 zł stanowią 90,67 % przewidywanego wykonania w roku 2015. 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 2015.

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:** | **11 315 322** | **11 342 348** | **11 983 180** | **105,90%** | **105,65%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 0 | 14 056 | 0 | - | 0,00% |
| Transport i łączność | 43 000 | 33 000 | 65 000 | 151,16% | 196,97% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 6 072 | 6 692 | 6 772 | 111,53% | 101,20% |
| Działalność usługowa | 4 400 | 4 400 | 4 400 | 100,00% | 100,00% |
| Administracja publiczna | 2 436 168 | 2 376 106 | 2 493 663 | 102,36% | 104,95% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 586 | 8 745 | 1 818 | 114,63% | 20,79% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 493 | 32 331 | 32 589 | 106,87% | 100,80% |
| Oświata i wychowanie | 7 789 467 | 7 817 898 | 8 223 229 | 105,57% | 105,18% |
| Ochrona zdrowia | 42 380 | 44 058 | 42 780 | 100,94% | 97,10% |
| Pomoc społeczna | 732 212 | 767 117 | 822 674 | 112,35% | 107,24% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 199 498 | 209 337 | 258 807 | 129,73% | 123,63% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 872 | 12 905 | 15 745 | 113,50% | 122,01% |
| Kultura fizyczna | 16 174 | 15 703 | 15 703 | 97,09% | 100,00% |

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych zaplanowanych na rok 2016, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane **w dziale oświaty i wychowania.** Z kwotą 8.223.229 zł stanowią 68,62 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale oświaty i wychowania wyższe są o 405.331 zł i stanowią 105,18 % przewidywanego wykonania w roku 2015. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2015 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 2015 r. z zastosowaniem 1,7 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2016 nagród i odpraw.

Znaczny wzrost planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2016 w porównaniu z rokiem 2015 na zadania w zakresie oświaty i wychowania wynika przede wszystkim ze zwiększenia się liczby oddziałów w szkołach o dwa, w związku z objęciem od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich. Z tytułu przebywania nauczycieli na urlopach dla poratowania zdrowia zaplanowana została kwota 139.157 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2016 **w dziale administracji publicznej w kwocie 2.493.663 zł,** stanowią 20,81 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia. W stosunku do roku 2015 są wyższe o kwotę 117.557 zł i stanowią 104,95 % przewidywanego wykonania w 2015 r.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2015 r. z zastosowaniem 1,7 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2016 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników administracji publicznej na rok 2016 zaplanowana została kwota 149.234 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej,** zaplanowano   
w kwocie 822.674 zł, stanowiącej 107,24 % przewidywanego wykonania w roku 2015 oraz 6,87 % 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 123,63 % przewidywanego wykonania w roku 2015. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych. Od września 2015 r. zwiększono o 1 etat zatrudnienie w świetlicy przy Gimnazjum w Świętej w związku ze wzrostem ilości osób korzystających ze świetlicy.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **w pozostałych działach** wynosi razem 184.807 zł i stanowi 1,54 % 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 – 65.000 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe – palacz centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia   
   w Kleszczynie oraz na przewóz opału dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy - 6.772 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 – 32.589 zł,
5. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2016 r. – kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone - 1.818 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji – razem 42.780 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się świetlicami oraz w związku z organizacją Dożynek Gminnych w 2016 r. – 15.745 zł,
8. wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo-sportowymi w Kleszczynie i Górznej oraz na boisku Orlik w Blękwicie – 15.703 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 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **5 137 624** | **6 020 692** | **5 459 019** | **106,26%** | **90,67%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Administracja publiczna | 166 280 | 138 841 | 165 628 | 99,61% | 119,29% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 25 000 | 45 291 | 40 000 | 160,00% | 88,32% |
| Oświata i wychowanie | 478 057 | 466 723 | 478 092 | 100,01% | 102,44% |
| Pomoc społeczna | 4 417 471 | 5 125 068 | 4 724 953 | 106,96% | 92,19% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 816 | 214 327 | 50 346 | 99,08% | 23,49% |
| Urzędy naczelnych organów władzy  państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0 | 30 442 | 0 | - | - |

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2016, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane **w dziale pomocy społecznej;** z kwotą 4.724.953 zł stanowią 86,55 % 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 - 3.797.387 zł,
2. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 518.963 zł,

1. dodatków mieszkaniowych - 141.600 zł,
2. zasiłków stałych - 142.943 zł,
3. pozostałej działalności – rządowego programu dożywiania - 120.000 zł,
4. świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej - 4.060 zł.

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania** **i edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 528.438 zł, stanowiącej 9,68 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia. Zaplanowane wydatki na rzecz osób fizycznych na zadania z zakresu oświaty i wychowania na rok 2016 stanowią 102,44 % przewidywanego wykonania na rok 2015. Wzrost wydatków na te świadczenia jest wynikiem zwiększenia się liczby etatów o dwa, w związku z objęciem od roku szkolnego 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 261.613 zł,
2. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 62.843 zł,
3. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli gimnazjów oraz na świadczenia BHP pracowników gimnazjów – 132.704 zł,
4. świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych - 3.150 zł,
5. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych - 519 zł,
6. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i gimnazjach - 17.263 zł,
7. dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz na świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach - 10.346 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa. W roku 2015 środki własne gminy przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym stanowiły kwotę 41.348 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **w dziale administracji publicznej** zaplanowano   
w łącznej kwocie 165.628 zł, z przeznaczeniem na:

1. świadczenia BHP pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umowy z Aresztem Śledczym w Złotowie - 11.000 zł,
2. diety dla radnych i sołtysów uczestniczących w posiedzeniach Rady Gminy - 121.848 zł,
3. diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach organizowanych przez Wójta Gminy

– 31.080 zł,

1. na zwrot kosztów dojazdu poborowym na kwalifikacje wojskową - 1.700 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów Nr II.10.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy. 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 28 lipca 2008 r. 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 2016.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 40.000 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 Złotów Nr XXXV/364/13 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 2015 planowane i wykonane były wydatki na świadczenia związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum (diety dla członków komisji wyborczych).

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

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2016, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2015 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dotacje na zadania bieżące razem:** | **1 857 500** | **2 093 266** | **2 023 787** | **108,95%** | **96,68%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 20 000 | 20 000 | 21 700 | 108,50% | 108,50% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 26 500 | 30 400 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Oświata i wychowanie | 1 361 000 | 1 588 986 | 1 550 787 | 113,94% | 97,60% |
| Ochrona zdrowia | 0 | 5 780 | 0 | - | 0,00% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0 | 5 000 | 0 | - | 0,00% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 340 000 | 340 000 | 345 200 | 101,53% | 101,53% |
| Kultura fizyczna | 110 000 | 94 100 | 106 100 | 96,45% | 112,75% |
| 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 1.550.787 zł stanowią 76,63 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale oświaty i wychowania zaplanowane zostały dotacje celowe:

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

1. Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 268.710 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 (5 dzieci/1 m-c - 20.725 zł),

- przedszkoli publicznych (34 dzieci/1 m-c - 231.634 zł),

- niepublicznych punktów przedszkolnych (6 dzieci/1 m-c - 16.351 zł),

1. Gminy Zakrzewo – z tytułu jak wyżej – 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do niepublicznego oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Zakrzewo 5.449 zł,

3) Gminy Łobżenica – z tytułu jak wyżej – 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do przedszkola

publicznego na terenie Gminy Łobżenica 6.914 zł,

4) Gminy i Miasta Jastrowie z tytułu jak wyżej – 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do przedszkola publicznego oraz 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Jastrowie 13.065 zł,

5) Gminy Piła – z tytułu jak wyżej – 1 dziecko miesięcznie uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Piła 7.239 zł.

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

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy 662.062 zł,

2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu 587.348 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Nr XXXIV/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 345.200 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 2015 r. o 1,53 %.

**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 106.100 zł stanowiącej 112,75 % kwoty wykonanej w roku 2015.

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 listopadzie 2015 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**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 2015 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 2016, w projekcie uchwały na rok 2016 zostały zaplanowane odpowiednio rezerwy celowe.

Z uwagi na przyznanie dotacji na zakup motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Radawnica kwestia dofinansowania pozostałych jednostek zostanie rozpatrzona na etapie wykonywania budżetu w 2016 r.

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 2016 na wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 5.944.459 zł, co w porównaniu z wydatkami statutowymi, które zostaną poniesione w 2015 r. stanowi 91,27 %, a w porównaniu z wydatkami planowanymi w projekcie budżetu na rok 2015 – 110,13 %. Wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2016 r. stanowią 23,20 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki pozostałe razem:** | **5 397 699,50** | **6 512 894,00** | **5 944 459,00** | **110,13%** | **91,27%** |
| Rolnictwo i łowiectwo | 67 871 | 1 270 628 | 49 126 | 72,38% | 3,87% |
| Rybołówstwo i rybactwo | 0 | 1 500 | 0 | - | 0,00% |
| Transport i łączność | 571 501 | 435 826 | 618 155 | 108,16% | 141,84% |
| Turystyka | 0 | 2 091 | 0 |  |  |
| Gospodarka mieszkaniowa | 190 000 | 243 945 | 164 900 | 86,79% | 67,60% |
| Działalność usługowa | 140 600 | 60 000 | 208 020 | 147,95% | 346,70% |
| Administracja publiczna | 431 760 | 543 814 | 475 438 | 110,12% | 87,43% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 207 700 | 122 531 | 256 100 | 123,30% | 209,01% |
| Różne rozliczenia | 162 888,50 | 0 | 128 132 | 78,66% | - |
| Oświata i wychowanie | 2 245 056 | 2 364 400 | 2 594 880 | 115,58% | 109,75% |
| Ochrona zdrowia | 37 367 | 34 301 | 37 920 | 101,48% | 110,55% |
| Pomoc społeczna | 391 227 | 467 869 | 484 194 | 123,76% | 103,49% |
| Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 253 | 2 880 | 6 506 | 200,00% | 225,90% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 660 898 | 626 618 | 582 157 | 88,09% | 92,90% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 232 178 | 276 523 | 305 331 | 131,51% | 110,42% |
| Kultura fizyczna | 55 400 | 49 369 | 33 600 | 60,65% | 68,06% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0 | 10 599 | 0 | - | 0,00% |

W dziale **rolnictwa i łowiectwa wydatki z**aplanowane na rok 2016 stanowią 3,87 % przewidywanego wykonania za rok 2015 i 72,38 % projektu planu na rok 2015. Zaplanowane wydatki w kwocie 49.126 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 - 26.000 zł,
2. przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego na terenie sołectw w gminie - 17.026 zł.

Do wydatków statutowych jednostek budżetowych zaliczane są wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym. W roku 2015 wydatki z tytułu zwrotu podatku wynosiły 1.205.830 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 2016 zaplanowane zostały wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 618.155 zł, stanowiącej 141,84 % wydatków, jakie zostaną poniesione w tym dziale w 2015 r. i 108,16 % kwoty zaplanowanej w projekcie budżetu na 2015 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 2016 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano wydatki związane z zakupem żużlu i kruszywa w kwocie 295.000 zł, większej o 172.000 zł od kwoty wydatków poniesionych na ten cel w 2015 r.

Sołectwa zaplanowały wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg, chodników i przystanków autobusowych na swoim terenie w łącznej kwocie 5.955 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 164.900 zł, stanowiącej 67,60 % planowanego wykonania w roku 2015.

W 2015 r. poniesiono wydatki jednorazowe na remonty budynków komunalnych w wysokości 50.000 zł.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 208.020 zł,   
z przeznaczeniem na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzenie MPZP dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów, sporządzenie MPZP w obrębie m. Blękwit, Klukowo, Pieczynek, na publikacje ogłoszeń dotyczących procedury sporządzania planów. W stosunku do wykonania za rok 2015 zaplanowana kwota na zadania z zakresu planowania przestrzennego stanowi aż 346,70 %. W roku 2015 wydatki dotyczyły przygotowanych decyzji o warunkach zabudowy i opracowania nowej strategii rozwoju Gminy Złotów.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Administracja publiczna** | **431 760** | **543 814** | **475 438** | **110,12%** | **87,43%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Urzędy Wojewódzkie | 17 690 | 18 610 | 31 079 | 175,69% | 167,00% |
| Urząd Gminy | 359 822 | 427 168 | 379 951 | 105,59% | 88,95% |
| Rada Gminy | 7 248 | 9 248 | 8 948 | 123,45% | 96,76% |
| Promocja j.st. | 14 500 | 15 754 | 14 700 | 101,38% | 93,31% |
| Pozostała działalność | 32 500 | 73 034 | 40 760 | 125,42% | 55,81% |

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, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań oraz składek z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W 2015 r. Gmina przekazała do Związku Gmin KRAJNY kwotę 29.823 zł jako dopłatę uczestników Związku na pokrycie wydatków w związku z likwidacją Zakładu Usług Wodnych „Krajna”.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 256.100 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 173.100 zł.

- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 80.000 zł,

- pozostałej działalności, to jest zapewnienia środków na organizację Gminnego Dnia Strażaka połączonego z Miejsko-Gminnym Zjazdem ZOSP RP w Złotowie – 3.000 zł.

Planowane wydatki statutowe w dziale stanowią 209,01 % przewidywanego wykonania w roku 2015. W roku 2015 brak jest wykonania wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym (zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 85.000 zł).

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Oświata i wychowanie** | **2 245 056** | **2 364 400** | **2 594 880** | **115,58%** | **109,75%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Szkoły podstawowe | 550 709 | 587 662 | 620 742 | 112,72% | 105,63% |
| Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych | 213 395 | 169 655 | 215 601 | 101,03% | 127,08% |
| Gimnazja | 321 797 | 341 985 | 351 081 | 109,10% | 102,66% |
| Dowożenie uczniów do szkół | 755 581 | 785 485 | 808 000 | 106,94% | 102,87% |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 451 | 50 443 | 55 009 | 109,03% | 109,05% |
| Stołówki szkolne i przedszkole | 264 202 | 293 948 | 378 450 | 143,24% | 128,75% |
| Pozostała działalność | 88 921 | 85 549 | 85 818 | 96,51% | 100,31% |
| Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach | 0 | 5 263 | 16 852 | - | 320,20% |
| Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach | 0 | 44 410 | 63 327 | - | 142,60% |

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 **ochrona zdrowia** poza wydatkami finansowanymi z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano kwotę 1.000 zł na zakup nagród dla laureatów konkursów w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

W rozdziale **oddziały przedszkolne w szkołach** **podstawowych** wzrost wydatków rzeczowych wynosi 27,08 % w związku z planowanym od 01 września 2016 r. przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola (specjalne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej lokali przedszkolnych).

W projekcie budżetu na rok 2016 na wydatki statutowe w rozdziale **stołówki szkolne i przedszkolne** zaplanowano kwotę 378.450 zł, co w porównaniu z wydatkami, które zostaną poniesione w 2015 r. stanowi 128,75 %. Od marca 2015 r. ponoszone były wydatki na zakup usługi cateringowej dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Górznej oraz na dowożenie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kleszczynie ze stołówki szkolnej w Sławianowie. Plan wydatków na 2016 r. obejmuje wydatki na ten cel na cały rok. Ponadto kwoty planowane na 2016 r. zapewniają zakup żywności dla planowanej liczby dzieci (nie uwzględnia się ewentualnych nieobecności dzieci w trakcie roku).

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 2016.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie  2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **660 898** | **626 618** | **582 157** | **88,09%** | **92,90%** |
| z tego: |  |  |  |  |  |
| Gospodarka ściekowa | 175 000 | 141 024 | 105 200 | 60,11% | 74,60% |
| Gospodarka odpadami | 10 000 | 1 678 | 13 000 | 130,00% | 774,73% |
| Oczyszczanie miast i wsi | 6 000 | 2 255 | 6 000 | 100,00% | 266,08% |
| Utrzymanie zieleni w gminach | 42 898 | 44 254 | 35 957 | 83,82% | 81,25% |
| Schroniska dla psów | 130 000 | 145 500 | 140 000 | 107,69% | 96,22% |
| Oświetlenie ulic | 290 000 | 267 457 | 275 000 | 94,83% | 102,82% |
| Pozostała działalność | 7 000 | 24 450 | 7 000 | 100,00% | 28,63% |

Wydatki na zadania z zakresu gospodarki ściekowej dotyczą dopłat do ceny 1m3 ścieków w okresie od 01 stycznia 2016 do 30.04.2016 r., na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów Nr VI.43.2015 z 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dopłat do 1 m 3 ścieków dla mieszkańców Gminy Złotów.Na ewentualną kontynuację dopłat w okresie od 01 maja 2016 do końca roku 2016, ustalona została rezerwa wysokości 70.000 zł.

W okresie od 01.05.2014 r. do 30.04.2015 r. Gmina dopłacała do 1m3 ścieków 1,20 + VAT, natomiast na okres od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r. Rada Gminy ustaliła dopłatę w wysokości 0,6 + VAT.

Na zadania z zakresu **gospodarki odpadami** zaplanowano wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, zakup materiałów na budowę gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, 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 13.000 i stanowi 774,73 % przewidywanego wykonania w roku 2015.

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, a także na edukację ekologiczną. Na te zadania zaplanowano 7.000 zł, co stanowi 28,63 % wykonania w roku 2015.

W roku 2015 poniesiono wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Złotów w kwocie 15.375 oraz wykonanie analizy potrzeby zmiany granic aglomeracji Radawnica i Kleszczyna w kwocie 3.075.

Wydatki na utrzymanie **schronisk dla psów** zaplanowano w kwocie 140.000 zł, to jest na poziomie wykonania w roku 2015.

Na utrzymanie zieleni na swoim terenie, sołectwa wydzieliły ze środków funduszu sołeckiego na 2016 r. kwotę 21.957 zł, natomiast w 2015 r. na ten cel sołectwa przeznaczyły 28.459 zł.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **232 178** | **276 523** | **305 331** | **131,51%** | **110,42%** |
| z tego: |  |  |  |  |  |
| Świetlice i sale wiejskie | 175 963 | 198 543 | 210 072 | 119,38% | 105,81% |
| Ochrona zabytków | 0 | 0 | 15 000 | - | 0,00% |
| Pozostała działalność | 56 215 | 77 980 | 80 259 | 142,77% | 102,92% |

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 68.972 zł. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki w kwocie 141.100 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 2015 wynosi 73.004 zł.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; wydatki te stanowią razem kwotę 56.259 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 39.100 zł, stanowiącej 88,72 % wykonania w 2015 r. W 2015 r. dokonano jednorazowego wydatku na zakup bramek do piłki nożnej dla sołectwa Franciszkowo w kwocie 5.149 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 4.500 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości **190.469 zł**. **Kwotę 277.853 zł** zaplanowano na zadania o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, **na wartość 468.322 zł,** zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 projektu uchwały budżetowej.

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

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 210.000 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 31.10.2015 r. a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2015 i w roku 2016.

**III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 128.132złstanowiącej 0,41 % 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 2016 utworzone zostały rezerwy celowe w łącznej kwocie 180.880 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 - 5.780 zł,

2) dopłatę do ceny 1m3 ścieków w okresie od 01.05.2016 r. do 31.12.2016 r. – 70.000 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,

4) dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w kościele w Radawnicy - 15.000 zł,

5) dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej szczególnie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania narkotyków na organizm i ryzyka szkód wynikających ze stosowania substancji psychoaktywnych - 3.600 zł,

6) na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000 zł,

7)dotację celową na realizację zadań z zakresu profilaktyki zintegrowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z jego nadużywania - 1.500 zł.

Rezerwa na zadania w ramach zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł stanowi 0,596 % 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 2016 r. wynosi stanowi 0,58 % 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 2016 r. przedstawia załącznik Nr 3a) do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków na poszczególne zadania równa jest kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków dotacji celowych.

**IV. Wydatki majątkowe.**

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 5.493.673 zł stanowi 17,66 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2016 r. Kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015 stanowi 93,50 %.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Projekt  2015** | **Przewidywane  wykonanie 2015** | **Projekt prognozy  2016** | **Wskaźnik (4:2)** | **Wskaźnik  (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ogółem inwestycje i zakupy** | **4 070 279** | **5 875 819** | **5 493 673** | **134,97%** | **93,50%** |
| w tym: |  |  |  |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 522 452 | 1 050 209 | 1 273 798 | 243,81% | 121,29% |
| Transport i łączność | 633 966 | 706 487 | 2 312 276 | 364,73% | 327,29% |
| Turystyka | 30 000 | 30 862 | 42 627 | 142,09% | 138,12% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 102 000 | 346 603 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Administracja publiczna | 225 000 | 238 905 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| Oświata i wychowanie | 1 900 000 | 2 443 594 | 1 289 000 | 67,84% | 52,75% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 198 581 | 240 879 | 150 972 | 76,03% | 62,68% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 104 000 | 297 000 | 400 000 | 384,62% | 134,68% |
| Kultura fizyczna | 0 | 0 | 5 000 | - | 0,00% |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  p.poż. | 354 280 | 521 280 | 20 000 | 5,65% | 3,84% |

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2016 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 277.853 zł, co stanowi 59,33 % 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 Złotów Nr XII.124.2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów. Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 79.700 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 76.100 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 3.600 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 317.000 zł, równej przewidywanemu wykonaniu w roku 2015. W takie samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami: kwotę 240.000 zł przeznaczono na zadania majątkowe z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej, 77.000 zł – na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych i studni głębinowych.

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 2016 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 2015 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 2016 r.

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

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 3.200.000 zł,

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 1.731.648 zł.

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

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 1.468.352 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Na etapie opracowywania projektu budżetu na 2016 r. planowane nakłady na zadania w kwotach:

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór 700.000 zł,

- budowa drogi Stare Dzierzążno – Stawnica 1.762.974 zł,

- budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Stawnicy 400.00 zł,

- budowa obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy 1.289.000 zł,

przewidziano do sfinansowania środkami własnymi budżetu gminy powiększonymi o planowane przychody w kwocie 3.200.000 zł.

W/w zadania docelowo mają zostać dofinansowane środkami budżetu UE oraz środkami z budżetu państwa.

Na budowę sali wiejskiej w Stawnicy i budowę kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór Gmina planuje złożyć wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Możliwe dofinansowanie tych zadań szacuje się na kwotę 699.930 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi Stare Dzierzążno – Stawnica przewiduje się realizować w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Możliwa kwota do pozyskania wynosi 50 % planowanych nakładów finansowych tj. 881.487 zł.

Z uwagi na brak, w czasie opracowywania projektu budżetu na 2016 r., umowy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu planowaną kwotę na budowę obiektu środowiskowo-sportowego przy Zespole Szkół Nr 1 w Radawnicy przewiduje się sfinansować ze środków własnych. Na tym zadaniu wg ustaleń nieformalnych dofinansowanie ze środków FRKiS powinno wynosić w 2016 r. 210.000 zł.

W przypadku pozyskania dofinansowań o których mowa wyżej, planowana kwota przychodów, a także planowana kwota deficytu w trakcie roku ulegnie zmniejszeniu docelowo do kwoty 1.008.513 zł.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 93.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2016 r.   
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2015 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan po zmianach na dzień 30.09.2015 r.** | **Wykonanie  wg stanu na dzień 30.09.2015 r.** | **Przewidywane wykonanie 2015 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **bieżące** | | | | |  |  |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 979 097,73 | 955 330,89 | 1 327 565,78 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 650,00 | 24 650,00 | 24 650,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 104 150,00 | 82 127,68 | 105 350,00 |
|  |  |  | 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 | 24 650,00 | 24 650,00 | 24 650,00 |
|  |  | 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 | 22 000,00 | 17 477,68 | 23 200,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 57 500,00 | 40 000,00 | 57 500,00 |
|  |  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 650,00 | 24 650,00 | 24 650,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 874 947,73 | 873 203,21 | 1 222 215,78 |
|  |  | 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 | 16 169,59 | 16 300,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 85,89 | 86,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 856 947,73 | 856 947,73 | 1 205 829,78 |
| 050 |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | 3 000,00 | 3 042,93 | 3 300,00 |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 042,93 | 3 300,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 042,93 | 3 300,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 131 164,00 | 106 647,06 | 124 606,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131 164,00 | 106 647,06 | 124 606,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 516,00 | 371,79 | 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 | 53 000,00 | 36 509,59 | 48 600,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 22 158,00 | 12 538,84 | 18 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 55 490,00 | 57 226,84 | 57 490,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 121 633,00 | 93 489,29 | 123 639,20 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 75 396,00 | 56 574,10 | 75 402,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 75 396,00 | 56 571,00 | 75 396,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 3,10 | 6,20 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 | 36 678,19 | 48 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 6 369,19 | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 16 236,71 | 20 000,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 9 803,84 | 13 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 4 268,45 | 5 000,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 237,00 | 237,00 | 237,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 35 270,00 | 42 659,22 | 50 018,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586,00 | 1 188,00 | 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 | 1 188,00 | 1 586,00 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 263,00 | 22 170,22 | 22 263,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 263,00 | 22 170,22 | 22 263,00 |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 7 880,00 | 14 748,00 |
|  |  | 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 | 7 880,00 | 14 748,00 |
|  | 75110 |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11 421,00 | 11 421,00 | 11 421,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 421,00 | 11 421,00 | 11 421,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 926 181,00 | 6 096 955,78 | 8 095 725,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 504,40 | 2 000,00 |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 1 504,40 | 2 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 741 013,00 | 2 134 441,40 | 2 811 145,00 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 280 000,00 | 1 803 721,90 | 2 357 238,00 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 250 000,00 | 167 408,50 | 240 472,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 190 000,00 | 143 862,00 | 190 904,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18 000,00 | 17 322,00 | 19 518,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 | 114,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 013,00 | 2 013,00 | 2 013,00 |
|  | 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 | 2 078 042,20 | 2 712 415,00 |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 222 000,00 | 974 013,01 | 1 283 907,00 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 119 000,00 | 854 179,14 | 1 122 223,00 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 23 000,00 | 18 088,00 | 23 000,00 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 36 000,00 | 30 839,25 | 39 985,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 11 659,00 | 12 000,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 | 188 064,00 | 230 000,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 1 199,80 | 1 300,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 183 298,00 | 182 368,11 | 188 795,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 17 901,00 | 22 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 12 145,00 | 12 145,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 75 298,00 | 75 612,29 | 75 650,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00 | 76 709,82 | 79 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 360 370,00 | 1 700 599,67 | 2 381 370,00 |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 341 370,00 | 1 661 837,00 | 2 341 370,00 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 19 000,00 | 38 762,67 | 40 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 13 861 453,26 | 11 117 610,88 | 13 921 453,26 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 732 944,00 | 6 547 262,00 | 7 732 944,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 732 944,00 | 6 547 262,00 | 7 732 944,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 675 725,00 | 4 256 793,00 | 5 675 725,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 675 725,00 | 4 256 793,00 | 5 675 725,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 265 744,26 | 173 272,88 | 325 744,26 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 | 107 528,62 | 260 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 744,26 | 65 744,26 | 65 744,26 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 187 040,00 | 140 283,00 | 187 040,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 187 040,00 | 140 283,00 | 187 040,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 826 698,89 | 579 060,25 | 760 238,18 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 050,18 | 25 050,18 | 25 050,18 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 61 993,51 | 70 336,47 | 64 997,54 |
|  |  | 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 | 423,90 | 787,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 564,99 | 1 129,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 277,96 | 372,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 311,00 | 1 507,08 | 1 657,00 |
|  |  | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 25 050,18 | 25 050,18 | 25 050,18 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 36 632,33 | 36 002,36 | 36 002,36 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 6 510,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 446 831,00 | 313 270,12 | 419 327,28 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 620,00 | 11 484,80 | 16 024,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 146,00 | 192,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 383 173,00 | 287 386,00 | 383 173,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 41 100,00 | 12 315,04 | 18 000,00 |
|  |  | 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 | | 1 938,00 | 1 938,28 | 1 938,28 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 43 674,38 | 40 226,76 | 44 754,36 |
|  |  | 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 | | 9 000,00 | 7 065,00 | 8 242,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 11 400,00 | 9 503,38 | 11 903,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 384,00 | 510,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 23 274,38 | 23 274,38 | 24 099,36 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 274 200,00 | 155 211,90 | 231 139,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 274 200,00 | 155 190,90 | 231 110,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 21,00 | 29,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | | 0,00 | 15,00 | 20,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 15,00 | 20,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 4 838 631,00 | 3 946 921,59 | 5 311 794,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
|  | 85212 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 852 599,00 | 3 066 965,77 | 4 064 671,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 20 000,00 | 11 173,96 | 20 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 648,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 717 599,00 | 2 997 000,00 | 3 974 108,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 20 000,00 | 17 179,15 | 14 898,00 |
|  |  | 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 | | 95 000,00 | 40 964,66 | 54 665,00 |
|  | 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. | | 40 757,00 | 31 219,00 | 39 603,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 24 590,00 | 17 800,00 | 23 436,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 16 167,00 | 13 419,00 | 16 167,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | 85214 |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 510 000,00 | 469 600,00 | 700 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 510 000,00 | 469 600,00 | 700 000,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 5 896,00 | 5 896,00 | 7 426,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 5 896,00 | 5 896,00 | 7 426,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 197 536,00 | 197 536,00 | 246 009,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 197 536,00 | 197 536,00 | 246 009,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 107 530,00 | 84 441,82 | 124 372,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 1 731,82 | 2 300,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 107 530,00 | 82 710,00 | 122 072,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 124 313,00 | 88 463,00 | 126 913,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 3 113,00 | 3 113,00 | 5 713,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 121 200,00 | 85 350,00 | 121 200,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 215 461,00 | 215 490,00 | 175 090,20 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 0,00 | 29,00 | 39,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 29,00 | 39,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów | | 215 461,00 | 215 461,00 | 175 051,20 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 209 075,00 | 209 075,00 | 166 228,00 |
|  |  | 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 | | 6 386,00 | 6 386,00 | 8 823,20 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 356 000,00 | 326 314,31 | 326 368,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 6 000,00 | 9 667,95 | 9 668,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 000,00 | 9 667,95 | 9 668,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 350 000,00 | 316 646,36 | 316 700,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 350 000,00 | 316 646,36 | 316 700,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 37 984,00 | 30 458,90 | 37 984,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 29 361,00 | 21 835,47 | 29 361,00 |
|  |  | 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 | | 21 000,00 | 15 247,82 | 21 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 8 000,00 | 6 227,05 | 8 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 361,00 | 360,60 | 361,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 8 623,00 | 8 623,43 | 8 623,00 |
|  |  | 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 | | 8 623,00 | 8 623,43 | 8 623,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 0,00 | 654,55 | 656,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 0,00 | 265,54 | 266,00 |
| 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 | | 0,00 | 243,90 | 244,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 0,00 | 21,64 | 22,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 0,00 | 389,01 | 390,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 389,01 | 390,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **29 332 573,88** | **23 514 635,65** | **30 258 437,62** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 49 700,18 | 49 700,18 | 49 700,18 |
| **majątkowe** | | | | | |  |  |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 719 106,83 | 614 494,84 | 719 106,84 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 356 106,83 | 356 106,84 | 356 106,84 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 321 106,83 | 321 106,84 | 321 106,84 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 321 106,83 | 321 106,84 | 321 106,84 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 103 551,83 | 103 551,84 | 103 551,84 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 217 555,00 | 217 555,00 | 217 555,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 398 000,00 | 293 388,00 | 398 000,00 |
|  |  |  | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 363 000,00 | 258 388,00 | 363 000,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 150 400,00 | 150 406,50 | 40 906,50 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 150 400,00 | 150 406,50 | 40 906,50 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 400,00 | 406,50 | 406,50 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 150 000,00 | 150 000,00 | 40 500,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 280 585,00 | 193 311,52 | 193 311,52 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 280 585,00 | 193 311,52 | 193 311,52 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 280 585,00 | 192 571,03 | 192 571,03 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 740,49 | 740,49 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 8,00 | 8,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 45 621,74 | 45 621,74 | 45 621,74 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 45 621,74 | 45 621,74 | 45 621,74 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 45 621,74 | 45 621,74 | 45 621,74 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 66 591,53 | 66 591,53 | 1 066 591,53 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 66 591,53 | 66 591,53 | 66 591,53 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 66 591,53 | 66 591,53 | 1 066 591,53 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 66 591,53 | 66 591,53 | 66 591,53 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 66 591,53 | 66 591,53 | 66 591,53 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | | 0 | 0 | 1 000 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 229 527,00 | 225 477,66 | 225 477,66 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji 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 | 225 437,66 | 225 437,66 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 229 527,00 | 225 477,66 | 225 477,66 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji 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 | 225 437,66 | 225 437,66 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 229 527,00 | 225 437,66 | 225 437,66 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **1 491 832,10** | **1 295 911,79** | **2 291 023,79** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 652 225,36 | 649 136,03 | 581 544,50 |
| **Ogółem:** | | | | | **30 824 405,98** | **24 810 547,44** | **32 549 461,41** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **701 925,54** | **698 836,21** | **631 244,68** |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 93.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2016 r.   
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2015 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** | **wykonanie na dzień 30.09.2015 r.** | **przewidywane wykonanie**  **w 2015 r.** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **961 299,73** | **927 107,88** | **1 304 684,00** |
|  | 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 | 6 500,00 | 1 977,68 | 6 805,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 977,68 | 2 500,00 |
|  |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 0,00 | 4 305,00 |
|  | 01030 | |  | Izby rolnicze | 28 000,00 | 16 637,87 | 28 000,00 |
|  |  | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 28 000,00 | 16 637,87 | 28 000,00 |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | 906 799,73 | 888 492,33 | 1 249 879,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 015,95 | 8 015,95 | 11 994,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 377,94 | 1 377,94 | 2 062,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 119,41 | 30 915,18 | 35 241,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 367,43 | 487,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 968,00 | 0,00 | 8 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 915,60 | 6 880,00 | 8 783,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8,00 | 8,00 | 28,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 840 144,83 | 840 144,83 | 1 182 186,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00 | 783,00 | 1 098,00 |
| **050** |  | |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **1 500,00** | **0,00** | **1 500,00** |
|  | 05095 | |  | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | **566 701,00** | **280 256,96** | **468 826,00** |
|  | 60013 | |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 100,00 | 80,60 | 81,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 80,60 | 81,00 |
|  | 60014 | |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 100,00 | 3 900,72 | 3 900,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 100,00 | 3 900,72 | 3 900,00 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | 551 500,00 | 267 064,34 | 451 747,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 1 200,00 | 30 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 500,00 | 135 133,08 | 191 500,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 104 561,62 | 150 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 26 169,64 | 77 247,00 |
|  | 60095 | |  | Pozostała działalność | 11 001,00 | 9 211,30 | 13 098,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 170,00 | 2 896,30 | 5 770,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 301,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 030,00 | 3 015,00 | 4 028,00 |
| **630** |  | |  | **Turystyka** | **11 115,00** | **11 091,00** | **11 091,00** |
|  | 63095 | |  | Pozostała działalność | 11 115,00 | 11 091,00 | 11 091,00 |
|  |  | | 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 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 115,00 | 2 091,00 | 2 091,00 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **245 102,00** | **169 934,55** | **250 637,00** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 245 102,00 | 169 934,55 | 250 637,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 0,00 | 172,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900,00 | 4 420,00 | 6 520,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 12 274,70 | 22 500,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 420,11 | 620,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 422,00 | 24 811,44 | 53 422,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 73 822,01 | 98 000,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 12 975,29 | 14 375,00 |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 43 400,00 | 32 490,00 | 43 320,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 708,00 | 8 721,00 | 11 708,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | **145 000,00** | **37 346,10** | **64 400,00** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | 37 346,10 | 64 400,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 600,00 | 36 894,00 | 59 348,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 452,10 | 652,00 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | **3 111 581,42** | **2 307 727,94** | **3 058 761,00** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | 130 876,00 | 99 413,82 | 130 643,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 123,68 | 183,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 653,00 | 66 030,12 | 88 626,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 656,00 | 6 357,03 | 6 357,00 |
|  |  | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 317,00 | 12 426,52 | 16 310,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 560,00 | 236,48 | 557,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 232,68 | 4 500,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 750,00 | 5 921,96 | 7 750,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 883,36 | 1 300,00 |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 716,99 | 1 200,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 950,00 | 695,00 | 1 070,00 |
|  | 75022 | |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 928,00 | 86 573,25 | 120 507,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 680,00 | 80 538,51 | 111 259,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 2 469,74 | 4 000,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 317,00 | 4 000,00 |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 744 974,00 | 2 028 695,92 | 2 700 046,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 7 603,76 | 9 942,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 689 692,00 | 1 283 452,01 | 1 663 024,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 836,00 | 121 835,05 | 121 836,00 |
|  |  | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 99 500,00 | 44 701,00 | 85 430,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 072,00 | 233 076,49 | 298 325,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 850,00 | 17 212,75 | 22 718,00 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 500,00 | 54 658,00 | 71 603,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 33 464,97 | 57 000,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 2 132,29 | 2 832,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 996,85 | 15 997,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 052,00 | 8 839,39 | 66 052,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 140,00 | 1 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 151 150,00 | 112 095,41 | 152 581,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 16 880,00 | 10 546,12 | 15 166,00 |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 24 007,05 | 34 057,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 22 425,07 | 25 925,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 222,00 | 34 222,00 | 34 222,00 |
|  |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 320,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 2 118,50 | 2 767,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 935,21 | 1 335,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 2 994,00 | 4 494,00 |
|  | 75045 | |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 400,00 | 237,00 | 237,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 400,00 | 237,00 | 237,00 |
|  | 75075 | |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 380,00 | 12 321,08 | 17 074,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123,00 | 118,63 | 190,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 16,91 | 27,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 690,00 | 1 103,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 440,00 | 6 561,20 | 10 140,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 340,00 | 4 440,17 | 5 120,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 284,17 | 284,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | 96 023,42 | 80 486,87 | 90 254,00 |
|  |  | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 29 823,42 | 29 823,42 | 29 823,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 11 340,00 | 17 220,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 5 270,44 | 7 070,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 4 572,05 | 6 100,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 100,00 | 29 480,96 | 30 041,00 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **35 270,00** | **34 150,28** | **49 786,00** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 586,00 | 792,79 | 1 586,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233,00 | 116,29 | 233,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 353,00 | 676,50 | 1 353,00 |
|  | 75107 | |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 22 263,00 | 22 170,22 | 22 264,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 761,79 | 14 762,44 | 14 762,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 333,85 | 333,79 | 334,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31,96 | 31,96 | 32,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 541,81 | 2 541,81 | 2 542,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 821,55 | 3 765,19 | 3 822,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 488,00 | 487,69 | 488,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50,00 | 13,30 | 50,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 234,04 | 234,04 | 234,00 |
|  | 75108 | |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 0,00 | 14 749,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 |  | 8 950,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |  | 253,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 |  | 28,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |  | 1 970,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |  | 2 658,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |  | 626,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |  | 264,00 |
|  | 75110 | |  | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 11 421,00 | 11 187,27 | 11 187,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 820,00 | 6 730,44 | 6 730,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234,26 | 234,26 | 234,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22,93 | 22,93 | 23,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 742,84 | 1 742,84 | 1 743,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 569,73 | 1 569,73 | 1 570,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 747,50 | 653,03 | 653,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 283,74 | 234,04 | 234,00 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **294 376,00** | **150 992,19** | **230 553,00** |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | 200 676,00 | 145 738,99 | 225 300,00 |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 291,00 | 23 290,50 | 45 291,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 627,00 | 1 153,56 | 1 727,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 604,00 | 21 144,00 | 30 604,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 21 700,05 | 37 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 15 400,00 | 10 442,91 | 15 400,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 774,00 | 12 325,30 | 31 774,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 071,00 | 8 408,17 | 15 071,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 | 17 624,00 | 17 824,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 309,00 | 3 150,50 | 4 109,00 |
|  | 75421 | |  | Zarządzanie kryzysowe | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 | |  | Pozostała działalność | 8 700,00 | 5 253,20 | 5 253,00 |
|  |  | | 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 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 500,00 | 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 853,20 | 853,00 |
| **757** |  | |  | **Obsługa długu publicznego** | **222 000,00** | **151 797,89** | **203 640,00** |
|  | 75702 | |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 222 000,00 | 151 797,89 | 203 640,00 |
|  |  | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 222 000,00 | 151 797,89 | 203 640,00 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | **113 153,50** | **0,00** | **0,00** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | 113 153,50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | 113 153,50 | 0,00 |  |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | **12 241 564,71** | **8 989 038,87** | **12 252 426,00** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | 5 785 030,33 | 4 387 729,04 | 5 826 153,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 893 643,00 | 679 862,21 | 894 531,00 |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 965,01 | 4 727,40 | 4 727,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234 108,00 | 175 851,36 | 233 788,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 320,00 | 19 320,00 | 19 320,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 117 370,00 | 2 340 050,57 | 3 166 059,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 237 071,00 | 237 060,44 | 237 059,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 588 840,00 | 454 245,44 | 604 876,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 980,00 | 52 316,18 | 69 770,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 417,00 | 6 762,54 | 8 361,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208 957,69 | 120 654,62 | 208 930,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 296,63 | 16 923,13 | 51 282,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 80 574,00 | 50 704,29 | 74 342,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 871,00 | 13 914,44 | 23 211,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 793,00 | 915,47 | 1 214,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 070,00 | 23 394,69 | 33 561,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 771,00 | 5 143,25 | 7 243,00 |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 265,79 | 264,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 600,00 | 7 364,50 | 9 364,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 169 993,00 | 169 993,00 | 169 993,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 235,00 | 7 108,22 | 7 106,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 105,00 | 101,50 | 102,00 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 602 580,00 | 1 184 988,33 | 1 555 985,00 |
|  |  | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 000,00 | 20 396,50 | 24 399,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 268 381,00 | 192 093,00 | 244 161,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 59 459,00 | 42 219,57 | 55 436,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 794 976,00 | 592 496,13 | 811 130,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 721,00 | 74 720,18 | 74 717,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 153 811,00 | 117 133,60 | 152 535,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 612,00 | 14 925,88 | 19 978,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 953,00 | 3 162,27 | 3 974,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 039,00 | 43 508,34 | 69 517,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 081,00 | 586,77 | 1 086,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 26 021,00 | 14 575,73 | 22 039,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 254,00 | 6 040,16 | 8 538,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 061,00 | 308,36 | 358,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 661,00 | 8 969,88 | 12 865,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 755,00 | 2 485,10 | 3 494,00 |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 153,00 | 48 153,00 | 48 153,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 588,00 | 3 161,66 | 3 553,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 54,00 | 52,20 | 52,00 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | 237 000,00 | 186 360,39 | 251 680,00 |
|  |  | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 237 000,00 | 186 360,39 | 251 680,00 |
|  | 80106 | |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 13 000,00 | 12 146,86 | 16 235,00 |
|  |  | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 12 146,86 | 16 235,00 |
|  | 80110 | |  | Gimnazja | 2 463 515,38 | 1 915 150,25 | 2 624 624,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 131 153,00 | 94 766,68 | 124 882,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 516 605,00 | 1 193 002,24 | 1 687 022,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 849,00 | 119 848,20 | 119 848,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285 104,00 | 232 279,94 | 303 742,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 057,00 | 29 574,93 | 39 084,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 760,00 | 1 319,71 | 1 761,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 601,43 | 75 759,89 | 130 807,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 148,95 | 2 553,92 | 26 490,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 55 211,00 | 36 639,60 | 53 455,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 488,00 | 5 287,90 | 5 287,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 833,00 | 743,84 | 843,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 706,00 | 17 791,12 | 24 823,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 626,00 | 2 624,12 | 3 624,00 |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 165,49 | 164,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 677,50 | 2 678,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 246,00 | 90 246,00 | 90 246,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 486,00 | 3 432,87 | 3 432,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 141,00 | 136,30 | 136,00 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | 796 217,00 | 503 262,23 | 799 904,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 781 798,00 | 488 843,51 | 785 485,00 |
|  |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 419,00 | 14 418,72 | 14 419,00 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 451,00 | 13 878,85 | 50 443,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 300,00 | 1 670,36 | 6 297,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 11 270,00 | 39 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 151,00 | 938,49 | 5 146,00 |
|  | 80148 | |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 544 680,00 | 322 094,47 | 493 711,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 340,00 | 1 220,71 | 1 420,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 624,00 | 122 472,10 | 167 849,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 823,00 | 20 691,81 | 27 318,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 471,00 | 2 082,96 | 2 816,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 360,00 | 270,00 | 360,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 243,00 | 17 922,40 | 43 202,00 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 256 767,00 | 121 570,37 | 189 569,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 6 820,00 | 4 174,54 | 6 016,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 981,42 | 980,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 130,00 | 130,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 294,00 | 22 094,74 | 42 932,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 281,76 | 270,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 810,00 | 1 360,86 | 2 809,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 290,00 | 6 290,00 | 6 290,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 578,00 | 550,80 | 550,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
|  | 80149 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 70 209,00 | 39 919,76 | 63 255,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 997,00 | 30 664,80 | 45 997,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 507,00 | 309,48 | 275,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 084,00 | 5 600,24 | 9 414,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 622,00 | 621,61 | 331,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 222,00 | 1 540,93 | 1 741,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 318,00 | 200,36 | 227,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27,00 | 25,73 | 7,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 606,00 | 283,00 | 4 355,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 919,00 | 2,23 | 516,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 181,00 | 107,96 | 52,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 133,00 | 40,01 | 54,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19,00 | 1,64 | 7,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 | 72,37 | 66,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 45,00 | 31,02 | 7,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 407,00 | 407,00 | 197,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22,00 | 11,38 | 9,00 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 571 644,00 | 334 411,43 | 469 088,00 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 526,00 | 71 683,84 | 107 256,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 734,00 | 7 283,03 | 9 743,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 871,00 | 184 142,74 | 246 555,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 875,00 | 8 872,11 | 8 870,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 878,00 | 35 065,85 | 46 032,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 411,00 | 4 613,86 | 6 011,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183,00 | 159,75 | 211,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 091,00 | 7 890,23 | 26 046,00 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 403,00 | 3 143,58 | 4 648,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 3 785,00 | 2 591,27 | 3 763,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 954,00 | 630,63 | 987,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 274,00 | 40,69 | 167,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 417,00 | 1 130,25 | 1 420,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 283,00 | 223,53 | 294,00 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 712,00 | 6 712,00 | 6 711,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 247,00 | 228,07 | 226,00 |
|  | 80195 | |  | Pozostała działalność | 107 238,00 | 89 097,26 | 101 348,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 437,00 | 4 850,00 | 15 437,00 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 | 122,02 | 122,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 480,00 | 240,00 | 240,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 999,11 | 2 000,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 2 564,64 | 4 110,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 900,49 | 3 018,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 421,00 | 76 421,00 | 76 421,00 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **84 836,00** | **54 649,57** | **84 139,00** |
|  | 85153 | |  | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
|  | 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 82 836,00 | 53 649,57 | 82 139,00 |
|  |  | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 780,00 | 5 780,00 | 5 780,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 870,00 | 2 380,85 | 3 652,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160,00 | 107,80 | 157,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 725,00 | 26 500,00 | 40 249,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 641,00 | 11 011,92 | 17 641,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 180,00 | 7 777,00 | 14 180,00 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 92,00 | 480,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | 0,00 |  | 0,00 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **5 865 330,00** | **4 562 661,00** | **6 360 054,00** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | 160 000,00 | 107 065,95 | 160 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 107 065,95 | 160 000,00 |
|  | 85204 | |  | Rodziny zastępcze | 20 643,00 | 14 548,22 | 20 643,00 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 643,00 | 14 548,22 | 20 643,00 |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 557,00 | 2 341,24 | 9 057,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 91,24 | 91,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 757,00 | 2 250,00 | 7 666,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 85206 | |  | Wspieranie rodziny | 35 975,00 | 23 952,00 | 35 975,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 240,00 | 3 462,00 | 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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 803 615,00 | 3 021 466,48 | 4 059 567,00 |
|  |  | | 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 | 55 000,00 | 40 964,66 | 54 665,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 385,34 | 500,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 419 289,00 | 2 765 690,40 | 3 665 267,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 033,00 | 42 174,49 | 62 033,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 730,00 | 4 564,67 | 4 565,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 657,00 | 123 321,97 | 188 657,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 636,00 | 1 042,13 | 1 636,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 320,00 | 5 100,00 | 8 200,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 632,00 | 4 051,73 | 10 764,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 360,00 | 9 482,05 | 25 924,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 820,00 | 1 058,91 | 1 820,00 |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 100,00 | 0,00 | 300,00 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 7 364,96 | 12 000,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 349,00 | 900,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 222,00 | 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 | 15 000,00 | 11 173,96 | 14 898,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 | 1 932,21 | 3 500,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 400,00 | 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. | 46 334,00 | 29 865,33 | 49 013,00 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 334,00 | 29 865,33 | 43 436,00 |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 5 577,00 |
|  | 85214 | |  | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 645 000,00 | 545 902,74 | 835 000,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 645 000,00 | 545 902,74 | 835 000,00 |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | 150 896,00 | 111 311,97 | 152 426,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 779,00 | 111 311,14 | 152 279,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | 0,00 | 146,00 |
|  |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,83 | 1,00 |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | 197 536,00 | 194 796,73 | 246 009,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 197 536,00 | 194 796,73 | 246 009,00 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | 566 961,00 | 384 013,29 | 565 351,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 1 860,05 | 3 500,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 584,00 | 245 072,94 | 357 584,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 733,00 | 26 129,92 | 26 123,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 950,00 | 42 067,48 | 66 950,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 394,00 | 6 034,58 | 9 394,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 4 500,00 | 6 000,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 700,00 | 4 876,62 | 9 700,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 60,00 | 180,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 10 126,54 | 18 000,00 |
|  |  | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 820,00 | 1 501,64 | 2 820,00 |
|  |  | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 0,00 |  |  |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 167,00 | 20 961,92 | 32 167,00 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 800,00 | 10 389,60 | 16 800,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 983,00 | 9 983,00 | 9 983,00 |
|  |  | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 449,00 | 2 000,00 |
|  | 85228 | |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | 224 313,00 | 127 397,05 | 222 513,00 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 223 000,00 | 127 397,05 | 222 513,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 313,00 | 0,00 | 0,00 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **494 399,00** | **295 242,01** | **426 544,00** |
|  | 85401 | |  | Świetlice szkolne | 226 296,00 | 158 974,24 | 218 247,00 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 515,00 | 3 691,00 | 6 030,00 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 046,00 | 120 444,78 | 168 018,00 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 876,00 | 6 875,92 | 6 874,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 056,00 | 22 413,43 | 30 993,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 923,00 | 2 669,11 | 3 452,00 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów | 267 730,00 | 136 267,77 | 208 297,00 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 261 344,00 | 134 171,77 | 199 474,00 |
|  |  | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 6 386,00 | 2 096,00 | 8 823,00 |
|  | 85446 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 373,00 | 0,00 | 0,00 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **683 548,00** | **418 395,79** | **631 618,00** |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 175 000,00 | 104 756,53 | 141 024,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 260,11 | 400,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 104 496,42 | 140 624,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami | 10 000,00 | 493,00 | 6 678,00 |
|  |  | | 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 | 1 000,00 | 115,00 | 1 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 378,00 | 678,00 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 90003 | |  | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 755,09 | 2 255,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 755,09 | 1 255,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  | 90004 | |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 48 048,00 | 29 973,27 | 44 254,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 997,00 | 26 929,27 | 38 159,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 3 044,00 | 4 044,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 051,00 | 0,00 | 2 051,00 |
|  | 90013 | |  | Schroniska dla zwierząt | 123 500,00 | 100 340,10 | 145 500,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 500,00 | 100 340,10 | 145 500,00 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 000,00 | 176 298,26 | 267 457,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 304,00 | 303,20 | 303,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 195 000,00 | 112 062,57 | 161 858,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 696,00 | 63 932,49 | 105 296,00 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | 31 000,00 | 5 779,54 | 24 450,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 600,04 | 1 000,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 104,50 | 5 000,00 |
|  |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 24 000,00 | 3 075,00 | 18 450,00 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **632 678,00** | **469 973,89** | **629 428,00** |
|  | 92109 | |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 206 616,00 | 147 233,37 | 205 053,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 422,00 | 242,38 | 450,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 4 110,00 | 6 060,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 186,00 | 45 470,92 | 73 186,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 30 390,44 | 43 896,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 613,00 | 45 602,41 | 55 148,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 991,00 | 15 067,57 | 17 231,00 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 114,00 | 113,15 | 114,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 847,00 | 1 747,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 740,00 | 5 389,50 | 7 221,00 |
|  | 92116 | |  | Biblioteki | 340 000,00 | 254 997,00 | 340 000,00 |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 340 000,00 | 254 997,00 | 340 000,00 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | 86 062,00 | 67 743,52 | 84 375,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71,00 | 71,00 | 71,00 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 10,12 | 11,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 4 413,00 | 6 313,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 580,00 | 23 850,51 | 34 780,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 300,00 | 39 398,89 | 41 900,00 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **173 674,00** | **134 066,02** | **159 172,00** |
|  | 92601 | |  | Obiekty sportowe | 57 626,00 | 29 639,43 | 49 225,00 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 826,00 | 481,32 | 756,00 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800,00 | 2 800,00 | 4 400,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 12 453,19 | 18 000,00 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 1 642,68 | 2 442,00 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 5 147,76 | 11 001,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 4 508,98 | 9 609,00 |
|  |  | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 2 605,50 | 3 017,00 |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 116 048,00 | 104 426,59 | 109 947,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 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 | 97 100,00 | 94 100,00 | 94 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 548,00 | 1 031,40 | 1 547,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 3 295,19 | 5 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem bieżące:** | | | | **25 883 128,36** | **18 994 431,94** | **26 187 259,00** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **690 836,00** | **339 753,94** | **1 050 209,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 568 100,00 | 253 045,24 | 928 774,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 438 100,00 | 253 045,24 | 794 347,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 134 427,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 122 736,00 | 86 708,70 | 121 435,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 534,00 | 62 506,96 | 97 233,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 202,00 | 24 201,74 | 24 202,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **924 066,30** | **58 478,08** | **706 487,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 70 000,00 | 34 585,90 | 89 097,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 34 585,90 | 89 097,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 836 266,30 | 11 250,00 | 601 324,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 836 266,30 | 11 250,00 | 601 324,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 17 800,00 | 12 642,18 | 16 066,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 800,00 | 4 376,58 | 7 800,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 8 265,60 | 8 266,00 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **30 862,00** | **29 141,16** | **30 862,00** |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 30 862,00 | 29 141,16 | 30 862,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 862,00 | 29 141,16 | 30 862,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **348 100,00** | **287 954,70** | **346 603,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 348 100,00 | 287 954,70 | 346 603,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 100,00 | 40 100,00 | 79 600,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 268 000,00 | 247 854,70 | 267 003,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **265 000,00** | **124 884,94** | **238 905,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 265 000,00 | 124 884,94 | 238 905,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 121 084,93 | 221 386,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 3 800,01 | 17 519,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **534 280,00** | **450 903,59** | **521 280,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 514 280,00 | 430 903,59 | 501 280,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 000,00 | 128 623,59 | 199 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 302 280,00 | 302 280,00 | 302 280,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **2 459 670,00** | **1 980 668,77** | **2 443 594,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 2 434 670,00 | 1 959 048,11 | 2 421 973,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 434 670,00 | 1 959 048,11 | 2 415 804,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 6 169,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 000,00 | 21 620,66 | 21 621,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 21 620,66 | 21 621,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **236 581,00** | **138 834,35** | **240 879,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 34 955,50 | 71 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 34 955,50 | 71 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 168 581,00 | 103 878,85 | 169 879,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 581,00 | 103 878,85 | 169 879,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **165 500,00** | **25 000,00** | **297 000,00** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 165 500,00 | 25 000,00 | 297 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 500,00 | 20 000,00 | 292 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| **Razem majątkowe:** | | | | **5 654 895,30** | **3 435 619,53** | **5 875 819,00** |
| **ogółem wydatki:** | | | | **31 538 023,66** | **22 430 051,47** | **32 063 078,00** |

Załącznik nr 3 b) do zarządzenia Nr 93.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2016 r.**  **- Planowane przychody i rozchody budżetu gminy oraz planowany i wykonany wynik budżetu gminy na dzień 30.09.2015 r.**  **wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2015**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Treść** | **§** | **Plan po zmianach na dzień 30.09.2015 r.** | **Wykonanie na dzień 30.09.2015 r.** | **Przewidywane wykonanie za 2015 r.** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | **PRZYCHODY OGÓŁEM** |  | **2 776 995,68** | **676 995,68** | **1 576 995,68** | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 676 995,68 | 676 995,68 | 676 995,68 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 100 000,00 | 0 | 900 000,00 | | **ROZCHODY OGÓŁEM** |  | **2 063 378,00** | **1 649 516,00** | **2 063 378,00** | | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 427 930,00 | 427 930,00 | 427 930,00 | | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 992 | 1 635 448,00 | 1 221 586,00 | 1 635 448,00 | | **Deficyt/nadwyżka budżetu gminy:** |  | **-713 617,68** | **2 380 495,97** | **-486 382,32** | | **Kwota długu ogółem** |  | **8 214 904,40** | **6 528 766,40** | **7 014 904,40** | |

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 [↑](#footnote-ref-1)