**UCHWAŁA Nr XIV.148.2015**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**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 XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 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 XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie chwały 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 | 1 684 624,00 | 70 826,00 | 49 126,00 | 0,00 | 49 126,00 | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 798,00 | 1 613 798,00 | 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 | 1 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 400,00 | 1 426 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 426 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 400,00 | 1 426 400,00 | 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 | 2 655 431,00 | 683 155,00 | 683 155,00 | 65 000,00 | 618 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 276,00 | 1 972 276,00 | 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 | 2 633 131,00 | 670 855,00 | 670 855,00 | 65 000,00 | 605 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 276,00 | 1 962 276,00 | 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 | 1 962 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 276,00 | 1 962 276,00 | 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 XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 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** | **1 613 798,00** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **0,00** | **1 426 400,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **0,00** | **1 426 400,00** |
|  |  |  | 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 |  | 351 400,00 |
|  |  |  | 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** | **1 972 276,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **48 716,00** | **1 962 276,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **48 716,00** | **1 962 276,00** |
|  |  |  | 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 |
|  |  |  | 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 XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 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 XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 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 XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 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 XIV.148 .2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 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 XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 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 XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 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 | 17 026,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 11 855,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | 700,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 21 957,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 56 172,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | 12 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 5 200,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 44 559,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 11 700,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 4 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **190 469,00** |
| 010 | 01095 | 6050 | 119 138,00 |
| 010 | 01095 | 6060 | 15 400,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 48 716,00 |
| 600 | 60095 | 6050 | 10 000,00 |
| 630 | 63095 | 6050 | 28 627,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 50 972,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 5 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **277 853,00** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **468 322,00** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XIV.148.2015 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie: uchwały budżetowej na 2016 rok.**

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

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

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

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

Wójt Gminy Złotów zarządzeniem Nr 93.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. przyjął projekt uchwały budżetowej na rok 2016 i przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą nr SO-0952/33/13/Pi/2015 z dnia 08 grudnia 2015 r. o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok, wyraził opinię pozytywną.

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

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

Zgodnie z w/w uchwałą, Wójt Gminy Złotów, na wniosek Rady, wprowadził autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które łącznie z uzasadnieniem przedłożył Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016.

Sposób kalkulacji dochodów, omówienie wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów na rok 2016, zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2016, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93.2015 Wójta Gminy Złotów.