

ZARZĄDZENIE NR 374.2018
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²) **Wójt Gminy Złotów zarządza**, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

**UCHWAŁA Nr ...
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia ...**

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości **44.629.546,96 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.930.648,00 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **3.698.898,96 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.619.837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **46.749.654,68 zł**, z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **35.871.906,84 zł**,
- wydatki majątkowe **10.877.747,84 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2a).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.619.837,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

§ 3. Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 3b).

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie **2.120.107,72 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych.

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

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.879.892,28 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.500.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 835.823,00 zł, |
| 2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5. | 1.776.714,00 zł, |

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5.000.000,00 zł,**
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,00 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

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

§ 14. W budżecie ustala się rezerwy:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1) ogólną w wysokości: | 130.000 zł, |
| 2) celową w wysokości: | 120.000 zł, |
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.

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

Prognoza dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	05095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	430,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 250,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
750			Administracja publiczna	103 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 202,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 202,00

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 965 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 434 661,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 498,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 409,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	213 408,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 296,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 943 528,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 491 464,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 101 640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 532,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 392,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	192 092,00

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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 720,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 372,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 393 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 293 664,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	16 625 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 290 538,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 290 538,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 538 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 538 797,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	456 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	456 570,00
801			Oświata i wychowanie	723 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 732,00
		0830	Wpływy z usług	11 972,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 660,00

1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 302,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 552,00
	80110		Gimnazja	566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 049,00
		0830	Wpływy z usług	165 519,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00
852			Pomoc społeczna	690 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 198,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 829,00
	85216		Zasiłki stałe	175 848,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	90,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
855			Rodzina	11 586 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 405 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 397 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 147 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 115 044,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 500,00

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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
926			Kultura fizyczna	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
			bieżące razem:	40 930 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 956,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 956,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 956,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	602 956,00
	01095		Pozostała działalność	24 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 712,00
600			Transport i łączność	1 556 135,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 135,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 556 135,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 556 135,88
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 135,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 595,00

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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 500,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 354 500,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 354 500,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 354 500,08
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 500,08
majątkowe razem:				3 698 898,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 513 591,96
Ogółem:				44 629 546,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 513 591,96

Plan wydatków budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 931 487,30	86 060,00	59 950,00	-	59 950,00	26 110,00	-	-	-	-	-	1 845 427,30	1 845 427,30	-	-	-
	01008		Melioracje wodne	26 110,00	26 110,00	-	-	-	26 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 110,00	26 110,00	-	-	-	26 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 657 350,00	6 350,00	6 350,00	-	6 350,00	-	-	-	-	-	-	1 651 000,00	1 651 000,00	-	-	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	-	4 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 651 000,00	1 651 000,00	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 200,00	25 200,00	25 200,00	-	25 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	222 827,30	28 400,00	28 400,00	-	28 400,00	-	-	-	-	-	-	194 427,30	194 427,30	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 277,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136 277,30	136 277,30	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 150,00	58 150,00	-	-	-
600			Transport i łączność	2 406 288,65	777 628,00	777 628,00	60 000,00	717 628,00	-	-	-	-	-	-	1 628 660,65	1 628 660,65	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 388 041,61	769 628,00	769 628,00	60 000,00	709 628,00	-	-	-	-	-	-	1 618 413,61	1 618 413,61	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 428,00	352 428,00	352 428,00	-	352 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	-	197 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 413,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 618 413,61	1 618 413,61	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	17 247,04	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	10 247,04	10 247,04	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 247,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 247,04	10 247,04	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 250,00	263 250,00	263 250,00	7 400,00	255 850,00	-	-	-	-	-	429 000,00	429 000,00	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 250,00	263 250,00	263 250,00	7 400,00	255 850,00	-	-	-	-	-	429 000,00	429 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	-	18 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	82 500,00	82 500,00	-	82 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	117 400,00	117 400,00	-	117 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	17 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429 000,00	429 000,00	-	-	-
710			Działalność usługowa	240 489,00	240 489,00	240 489,00	4 400,00	236 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 489,00	240 489,00	240 489,00	4 400,00	236 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	223 089,00	223 089,00	223 089,00	-	223 089,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	3 853 713,00	3 525 613,00	3 274 513,00	2 594 265,00	680 248,00	-	251 100,00	-	-	-	328 100,00	328 100,00	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 651,00	164 651,00	163 651,00	131 438,00	32 213,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 345,00	102 345,00	102 345,00	102 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,00	7 946,00	7 946,00	7 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 860,00	18 860,00	18 860,00	18 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 287,00	2 287,00	2 287,00	2 287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	-	14 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	-	7 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 063,00	3 063,00	-	3 063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 086,00	110 086,00	6 586,00	-	6 586,00	-	103 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500,00	103 500,00	-	-	-	-	103 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 686,00	3 686,00	3 686,00	-	3 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 150,00	3 033 050,00	3 022 050,00	2 461 677,00	560 373,00	-	11 000,00	-	-	-	-	328 100,00	328 100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 995,00	1 867 995,00	1 867 995,00	1 867 995,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 286,00	155 286,00	155 286,00	155 286,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 086,00	328 086,00	328 086,00	328 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 490,00	38 490,00	38 490,00	38 490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 820,00	71 820,00	71 820,00	71 820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00	137 000,00	137 000,00	-	137 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	211 056,00	211 056,00	211 056,00	-	211 056,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	-	19 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 800,00	29 800,00	29 800,00	-	29 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	24 900,00	24 900,00	24 900,00	-	24 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 017,00	40 017,00	40 017,00	-	40 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299 100,00	299 100,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	-	-	-	-	1 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 350,00	33 350,00	33 350,00	1 150,00	32 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 600,00	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	182 776,00	182 776,00	48 876,00	-	48 876,00	-	133 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00	133 900,00	-	-	-	-	133 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 076,00	10 076,00	10 076,00	-	10 076,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	32 300,00	32 300,00	32 300,00	-	32 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	39,00	39,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 100,00	485 100,00	375 100,00	53 627,00	321 473,00	40 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	348 100,00	348 100,00	238 100,00	53 627,00	184 473,00	40 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 428,00	51 428,00	51 428,00	51 428,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 923,00	72 923,00	72 923,00	-	72 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	-	20 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 650,00	37 650,00	37 650,00	-	37 650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	28 600,00	28 600,00	-	28 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	220 000,00	-	-	-	-	-
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	219 000,00	219 000,00	-	-	-	-	-	-	-	219 000,00	-	-	-	-	-
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	14 070 200,00	14 070 200,00	11 698 452,00	9 001 182,00	2 697 270,00	1 967 427,00	404 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	8 271 245,00	8 271 245,00	6 893 726,00	6 021 737,00	871 989,00	1 101 770,00	275 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 101 770,00	1 101 770,00	-	-	-	1 101 770,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 749,00	275 749,00	-	-	-	-	275 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 650 252,00	4 650 252,00	4 650 252,00	4 650 252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 464,00	356 464,00	356 464,00	356 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 969,00	875 969,00	875 969,00	875 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125 505,00	125 505,00	125 505,00	125 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 547,00	13 547,00	13 547,00	13 547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 790,00	306 790,00	306 790,00	-	306 790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 400,00	44 400,00	44 400,00	-	44 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	115 700,00	115 700,00	115 700,00	-	115 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	-	73 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 923,00	7 923,00	7 923,00	-	7 923,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 860,00	53 860,00	53 860,00	-	53 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 980,00	4 980,00	4 980,00	-	4 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	19 900,00	19 900,00	-	19 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 096,00	225 096,00	225 096,00	-	225 096,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 140,00	9 140,00	9 140,00	-	9 140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 197 651,00	2 197 651,00	1 877 979,00	1 611 375,00	266 604,00	253 530,00	66 142,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	253 530,00	253 530,00	-	-	-	253 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 142,00	66 142,00	-	-	-	-	66 142,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 397,00	1 238 397,00	1 238 397,00	1 238 397,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 385,00	96 385,00	96 385,00	96 385,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 425,00	236 425,00	236 425,00	236 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 872,00	33 872,00	33 872,00	33 872,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 296,00	6 296,00	6 296,00	6 296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 930,00	74 930,00	74 930,00	-	74 930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 830,00	32 830,00	32 830,00	-	32 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	32 200,00	32 200,00	32 200,00	-	32 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 671,00	2 671,00	2 671,00	-	2 671,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 990,00	16 990,00	16 990,00	-	16 990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	-	4 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 643,00	60 643,00	60 643,00	-	60 643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 020,00	4 020,00	4 020,00	-	4 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		Przedszkola	444 150,00	444 150,00	-	-	-	444 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 150,00	444 150,00	-	-	-	444 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 673,00	6 673,00	-	-	-	6 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 673,00	6 673,00	-	-	-	6 673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80110		Gimnazja	944 566,00	944 566,00	920 888,00	712 462,00	208 426,00	-	23 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 678,00	23 678,00	-	-	-	-	23 678,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 583,00	525 583,00	525 583,00	525 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 431,00	77 431,00	77 431,00	77 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 315,00	94 315,00	94 315,00	94 315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 513,00	13 513,00	13 513,00	13 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 660,00	98 660,00	98 660,00	-	98 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	55 460,00	55 460,00	55 460,00	-	55 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 374,00	1 374,00	1 374,00	-	1 374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 150,00	12 150,00	-	12 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 722,00	31 722,00	31 722,00	-	31 722,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 560,00	2 560,00	-	2 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 000,00	783 000,00	783 000,00	-	783 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	783 000,00	783 000,00	783 000,00	-	783 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 716,00	47 716,00	47 716,00	-	47 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 716,00	47 716,00	47 716,00	-	47 716,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 083,00	668 083,00	665 483,00	274 891,00	390 592,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 824,00	214 824,00	214 824,00	214 824,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 459,00	17 459,00	17 459,00	17 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 797,00	36 797,00	36 797,00	36 797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 271,00	5 271,00	5 271,00	5 271,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	540,00	540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 360,00	24 360,00	24 360,00	-	24 360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	277 736,00	277 736,00	277 736,00	-	277 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	9 160,00	9 160,00	9 160,00	-	9 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	52 452,00	52 452,00	52 452,00	-	52 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	-	7 114,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 582,00	82 582,00	48 524,00	36 861,00	11 663,00	33 978,00	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 978,00	33 978,00	-	-	-	33 978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 004,00	28 004,00	28 004,00	28 004,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,00	5 273,00	5 273,00	5 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	755,00	755,00	755,00	755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	-	593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	490 564,00	490 564,00	346 474,00	330 028,00	16 446,00	127 326,00	16 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 326,00	127 326,00	-	-	-	127 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 764,00	16 764,00	-	-	-	16 764,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 847,00	251 847,00	251 847,00	251 847,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 588,00	21 588,00	21 588,00	21 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 501,00	49 501,00	49 501,00	49 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 092,00	7 092,00	7 092,00	7 092,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	476,00	476,00	476,00	-	476,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	12 470,00	12 470,00	-	12 470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 003,00	15 003,00	14 235,00	13 278,00	957,00	-	768,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	768,00	-	-	-	-	768,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 878,00	9 878,00	9 878,00	9 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	2 003,00	2 003,00	2 003,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	287,00	287,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	35,00	-	35,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	922,00	922,00	-	922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	118 967,00	118 967,00	100 427,00	550,00	99 877,00	-	18 540,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 940,00	17 940,00	-	-	-	-	17 940,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 877,00	87 877,00	87 877,00	-	87 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	78 720,00	78 720,00	78 720,00	45 712,00	33 008,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	452,00	452,00	452,00	-	452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	452,00	452,00	-	452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 268,00	77 268,00	77 268,00	45 712,00	31 556,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	3 532,00	3 532,00	3 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,00	148,00	148,00	148,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 032,00	42 032,00	42 032,00	42 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 576,00	15 576,00	15 576,00	-	15 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	-	480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	2 119 659,00	2 119 659,00	1 166 982,00	725 873,00	441 109,00	-	952 677,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 198,00	28 198,00	28 198,00	-	28 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 198,00	28 198,00	28 198,00	-	28 198,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 829,00	520 829,00	4 000,00	-	4 000,00	-	516 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	516 829,00	516 829,00	-	-	-	-	516 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	121 300,00	121 300,00	-	-	-	-	121 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	121 300,00	121 300,00	-	-	-	-	121 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	210 848,00	210 848,00	1 000,00	-	1 000,00	-	209 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	209 848,00	209 848,00	-	-	-	-	209 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 184,00	876 184,00	871 484,00	725 873,00	145 611,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	-	-	-	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 186,00	563 186,00	563 186,00	563 186,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 560,00	39 560,00	39 560,00	39 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 159,00	99 159,00	99 159,00	99 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 168,00	10 168,00	10 168,00	10 168,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	-	15 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 610,00	2 610,00	2 610,00	-	2 610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 040,00	26 040,00	26 040,00	-	26 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 260,00	61 260,00	61 260,00	-	61 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 651,00	12 651,00	12 651,00	-	12 651,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	604 872,00	604 872,00	526 135,00	511 073,00	15 062,00	-	78 737,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	548 372,00	548 372,00	526 135,00	511 073,00	15 062,00	-	22 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 237,00	22 237,00	-	-	-	-	22 237,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 633,00	399 633,00	399 633,00	399 633,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 396,00	24 396,00	24 396,00	24 396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 136,00	76 136,00	76 136,00	76 136,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 908,00	10 908,00	10 908,00	10 908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 062,00	15 062,00	15 062,00	-	15 062,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	11 714 667,00	11 714 667,00	690 284,00	526 311,00	163 973,00	-	11 024 383,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 427 903,00	6 427 903,00	125 724,00	114 468,00	11 256,00	-	6 302 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 302 179,00	6 302 179,00	-	-	-	-	6 302 179,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 486,00	92 486,00	92 486,00	92 486,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 638,00	16 638,00	16 638,00	16 638,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	1 216,00	1 216,00	1 216,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,00	289,00	-	289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 767,00	2 767,00	2 767,00	-	2 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 544,00	5 133 544,00	411 340,00	373 188,00	38 152,00	-	4 722 204,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 721 804,00	4 721 804,00	-	-	-	-	4 721 804,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 948,00	99 948,00	99 948,00	99 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 431,00	258 431,00	258 431,00	258 431,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00	2 878,00	2 878,00	-	2 878,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 217,00	5 217,00	5 217,00	-	5 217,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	-	3 557,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504		Wspieranie rodziny	38 655,00	38 655,00	38 655,00	38 655,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,00	5 563,00	5 563,00	5 563,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00	792,00	792,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	80 660,00	80 660,00	80 660,00	-	80 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 660,00	80 660,00	80 660,00	-	80 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00	33 905,00	33 905,00	-	33 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00	33 905,00	33 905,00	-	33 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 159 326,75	605 227,00	605 227,00	-	605 227,00	-	-	-	-	-	5 554 099,75	5 554 099,75	5 468 914,00	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 827,00	50 827,00	50 827,00	-	50 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 827,00	42 827,00	42 827,00	-	42 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 468 914,00	5 468 914,00	5 468 914,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 413,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 114 413,92	4 114 413,92	4 114 413,92	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 354 500,08	1 354 500,08	1 354 500,08	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	146 000,00	146 000,00	146 000,00	-	146 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	-	146 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 485,75	369 300,00	369 300,00	-	369 300,00	-	-	-	-	-	5 185,75	5 185,75	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	187 400,00	187 400,00	187 400,00	-	187 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	-	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 185,75	5 185,75	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 342,98	759 882,84	374 882,84	25 284,00	349 598,84	385 000,00	-	-	-	-	1 074 460,14	1 074 460,14	1 000 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 317 143,98	242 683,84	242 683,84	3 400,00	239 283,84	-	-	-	-	-	1 074 460,14	1 074 460,14	1 000 000,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 511,84	99 511,84	99 511,84	-	99 511,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	46 672,00	46 672,00	46 672,00	-	46 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	-	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 138,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 138,26	53 138,26	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 321,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 321,88	21 321,88	-	-	-
	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	-	-	-	385 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	-	-	-	385 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	38 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	94 199,00	94 199,00	94 199,00	21 884,00	72 315,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	71,00	71,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 313,00	20 313,00	20 313,00	20 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	5 900,00	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	16 485,00	16 485,00	16 485,00	-	16 485,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 430,00	33 430,00	33 430,00	-	33 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	206 649,00	188 649,00	74 649,00	31 694,00	42 955,00	114 000,00	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	92601		Obiekty sportowe	67 524,00	49 524,00	49 524,00	20 094,00	29 430,00	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 494,00	17 494,00	17 494,00	17 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-	8 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	-	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 700,00	131 700,00	17 700,00	11 600,00	6 100,00	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 845 427,30
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 651 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Błękwit (dz. nr 635/12)	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 271/14)	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 747/9)	56 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 86/3)	40 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Błękwit (dz. nr 250/26)	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierżążenko (dz. nr 392/7)	38 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Radawnica (dz. nr 603/6)	17 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Święta (dz. nr 792/4)	40 000,00
			Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	194 427,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 277,30
			Budowa pomostu i slipu w zw. z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Buntowie	61 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Bługowo	4 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo	3 350,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś	12 500,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica	14 919,05

1	2	3	4	5
			Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo	4 100,00
			Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo	5 500,00
			Zagospodarowanie terenu działki nr 159 w m. Skic	4 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna	22 408,25
			Zakup i montaż lampy solarnej na teren rekreacyjny w m. Grodno	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 150,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Bługowo	7 500,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Buntowo	6 650,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Nowa Święta	10 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Święta	18 000,00
			Doposażenie placu zabaw w m. Wąsosz	4 500,00
			Zakup garażu blaszanego do m. Buntowo	4 500,00
			Zakup garażu blaszanego do m. Skic	7 000,00
600			Transport i łączność	1 628 660,65
	60016		Drogi publiczne gminne	1 618 413,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618 413,61
			Budowa chodnika w m. Górzna	12 037,48
			Budowa chodnika w m. Kamień	15 193,00
			Budowa chodnika w m. Międzybłocie	8 000,00
			Budowa chodnika w m. Radawnica	10 000,00
			Budowa chodnika w m. Stawnica	15 000,00
			Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie")	29 000,00
			Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic	18 204,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa	50 000,00
			Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg"	10 000,00
			Emulsjonowanie drogi w kierunku Pieczyna	10 000,00

1	2	3	4	5
			Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa	21 133,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Błękwit	10 000,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Dzierżążenka	10 837,73
			Emulsjonowanie drogi w m. Franciszkowo	7 000,00
			Emulsjonowanie drogi w m. Płosków	11 212,40
			Modernizacja drogi gminnej w m. Nowiny	42 796,00
			Modernizacja drogi w m. Sławianowo	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Radawnica (ul. Kościelna)	1 250 000,00
			Przebudowa drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie	50 000,00
			Przebudowa drogi w m. Rudna (dz. nr 341)	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 247,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 247,04
			Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej w m. Pieczynek	10 247,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	429 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00
			Wykup gruntów na poszerzenie pasa drogowego w m. Krzywa Wieś	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Błękwit	230 000,00
			Wykup gruntów pod parking w m. Bługowo	10 000,00
			Wykup gruntów pod parking w m. Radawnica	125 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownię w m. Buntowo	4 000,00
			Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór	50 000,00
750			Administracja publiczna	328 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 100,00
			Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy	190 000,00
			Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	100 000,00

1	2	3	4	5
			Montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy	9 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	4 000,00
			Zakup kserokopiarki	10 000,00
			Zakup skanera wielkoformatowego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 554 099,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
			Dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 914,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 413,92
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	4 114 413,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,08
			Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów	1 354 500,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 185,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 185,75
			Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic	5 185,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 074 460,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 074 460,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 138,26
			Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Pieczynek	9 000,00
			Doposażenie sali wiejskiej w m. Klukowo	10 000,00
			Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie	15 138,26

1	2	3	4	5
			Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej w m. Józefowo	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stawnica	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 321,88
			Doposażenie sali wiejskiej w m. Franciszkowo	4 000,00
			Doposażenie sali wiejskiej w m. Międzybłocie	12 000,00
			Zakup wyparzarki na salę wiejską do m. Stare Dzierżążno	5 321,88
926			Kultura fizyczna	18 000,00
	92601		Obiekty sportowe	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna	18 000,00
Razem				10 877 747,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	71 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 202,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890,00
855			Rodzina	11 546 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 397 796,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 397 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 115 044,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 905,00
Razem:				11 619 837,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	71 202,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 621,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 890,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 581,00
855			Rodzina	11 546 745,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 397 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 302 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 128,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 115 044,00

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 721 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 217,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 905,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 905,00
Razem:				11 619 837,00

Załącznik Nr 3 b) do uchwały Nr
Rady Gminy Złotów z dnia
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku**

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	500 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 879 892,28
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 556 135,88
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 323 756,40

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa - przeznaczenie	Plan
I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych				835 823,00
w tym:				
a) Dotacje celowe:				450 823,00
a1) bieżące				450 823,00
801	80104	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów	444 150,00
801	80106	2310	Dotacja dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktem przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów.	6 673,00
b) Dotacje podmiotowe:				385 000,00
b1) bieżące				385 000,00
921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów	385 000,00
II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych				1 776 714,00
w tym:				
a) Dotacje celowe:				260 110,00
a1) bieżące				180 110,00
010	01008	2830	Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów	26 110,00
754	75412	2820	Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków	40 000,00
926	92605	2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	114 000,00
a2) majątkowe				80 000,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
		6230	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych	20 000,00
b) Dotacje podmiotowe:				1 516 604,00
b1) bieżące				1 516 604,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy	555 382,00
	80103			140 850,00
	80150			127 326,00
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu	546 388,00
	80103			112 680,00
	80149			33 978,00
ogółem udzielane dotacje:				2 612 537,00
w tym: bieżące				2 532 537,00
majątkowe				80 000,00

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

Lp.	Wyszczególnienie – nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5	6
I	Dochody				80 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			80 000,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		80 000,00
	Wpływy z różnych opłat			0690	80 000,00
II	Wydatki				80 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			80 000,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		80 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	80 000,00
	<i>w tym:</i>				
1.	Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych				60 000,00
2.	Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych				20 000,00

Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego na 2019 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	Bielawa	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
		Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	10 489,91
			Razem:			11 989,91
2	Błękwit	Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 100,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4270	800,00
			921	92109	4300	500,00
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Błękwit	754	75412	4210	5 000,00
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	4210	2 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 270,34
921	92195		4190	500,00		
			Razem:			22 670,34
3	Bługowo	Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	7 500,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	4 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4210	3 500,00
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	010	01095	6050	4 100,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	296,64
			Razem:			19 396,64
4	Buntowo	Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	6 650,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	3 350,00
		Wynajem urządzeń sanitarnych	921	92195	4300	430,00
		Zakup garażu blaszanego	010	01095	6060	4 500,00
		Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego	010	01095	6050	5 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	603,49
			Razem:			21 033,49

1	2	3	4	5	6	7
5	Dzierżążenka	Remont dróg	600	60016	4210	10 837,74
		Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	10 837,73
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 500,00
			921	92195	4190	1 500,00
			Razem:			24 675,47
6	Franciszkowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 741,10
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	6060	4 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	600,00
			921	92195	4190	400,00
			921	92195	4300	1 300,00
		Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	7 000,00
			Razem:			16 041,10
7	Górzna	Emulsjonowanie drogi w kierunku Pieczyna	600	60016	6050	10 000,00
		Emulsjonowanie drogi w kierunku "na Zygląg"	600	60016	6050	10 000,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	12 037,48
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	200,00
			921	92195	4220	800,00
			921	92195	4190	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
			Razem:			34 537,48
8	Józefowo	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 500,00
			921	92195	4190	1 500,00
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	5 871,93
		Zakup i montaż ogrodzenia wokół sali wiejskiej	921	92109	6050	7 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	11 200,00
			Razem:			28 071,93

1	2	3	4	5	6	7
9	Kamień	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	749,52
			921	92195	4190	749,51
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 193,00
			Razem:			19 192,03
10	Kleszczyna	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4170	1 200,00
		Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej	010	01095	6050	22 408,25
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna	754	75412	4210	4 000,00
			Razem:			27 908,25
11	Klukowo	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	6050	10 000,00
			921	92109	4210	1 250,58
		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Błękwit	754	75412	4210	1 000,00
		Remont dróg gminnych	600	60016	4210	2 800,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	700,00
			921	92195	4300	1 500,00
Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	100,00		
			Razem:			17 350,58
12	Krzywa Wieś	Doposażenie placu zabaw w m. Grodno	010	01095	4210	3 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	12 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	926	92605	4210	300,00
		Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych	921	92195	4220	223,21
			Razem:			17 023,21
13	Międzybłocie	Budowa chodnika	600	60016	6050	8 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			921	92109	6060	12 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	670,34
921	92195		4190	1 000,00		
			Razem:			22 670,34

1	2	3	4	5	6	7
14	Nowa Święta	Modernizacja sali wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	10 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 200,00
			921	92195	4190	1 275,47
			Razem:			24 675,47
15	Nowiny	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4190	1 000,00
		Modernizacja drogi gminnej	600	60016	6050	17 592,30
			Razem:			20 092,30
16	Nowy Dwór	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 000,00
			921	92195	4190	1 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	15 369,00
			Razem:			18 169,00
17	Pieczyniek	Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię	921	92109	6050	9 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół wiaty przystankowej	600	60095	6050	10 247,04
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 500,00
			Razem:			20 747,04
18	Płosków	Emulsjonowanie drogi	600	60016	6050	11 212,40
			Razem:			11 212,40
19	Radawnica	Budowa chodnika	600	60016	6050	10 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 500,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej	010	01095	6050	14 919,05
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	1 300,00
			921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4300	1 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	800,00
Zakup lamp oświetleniowych przy sali wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00		
			Razem:			33 719,05

1	2	3	4	5	6	7
20	Rudna	Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego	926	92601	6050	18 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	500,00
			921	92195	4190	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 647,31
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
			Razem:			21 647,31
21	Skic	Zagospodarowanie terenu działki nr 159	010	01095	6050	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050	5 185,75
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4170	2 000,00
		Zakup garażu blaszanego	010	01095	6060	7 000,00
		Zakup ławostołów	010	01095	4210	7 500,00
			Razem:			28 685,75
22	Sławianowo	Remont szatni sportowej	926	92601	4210	3 000,00
		Modernizacja drogi	600	60016	6050	18 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 839,16
		Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej	926	92605	4210	2 000,00
			Razem:			24 839,16
23	Stare Dzierżąno	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	5 200,00
		Zakup wyparzarki na salę wiejską	921	92109	6060	5 321,88
		Zakup tablicy informacyjnej	921	92195	4210	1 000,00
			Razem:			12 521,88
24	Stawnica	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4190	1 000,00
			921	92195	4170	2 000,00
			921	92195	4300	2 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	2 500,00
		Budowa chodnika	600	60016	6050	15 000,00
		Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00
		Zakup umundurowania dla OSP Stawnica	754	75412	4210	2 523,39
			Razem:			33 023,39

1	2	3	4	5	6	7
25	Święta I	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	3 000,00
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	4210	4 500,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4210	100,00
			921	92195	4220	900,00
Remont infrastruktury drogowej	600	60016	4210	6 090,97		
			Razem:			15 590,97
26	Święta	Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	18 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	921,18
			921	92195	4170	700,00
			921	92195	4190	800,00
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
Remont sali wiejskiej	921	92109	4210	15 000,00		
			Razem:			40 921,18
27	Wąsosz	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	695,04
		Remont sali wiejskiej	921	92109	4270	5 000,00
		Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	921	92195	4220	250,00
			921	92195	4190	250,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
		Zakup lamp oświetleniowych	900	90015	4210	2 400,00
		Doposażenie placu zabaw	010	01095	6060	4 500,00
Zakup lustra drogowego	600	60016	4210	700,00		
			Razem:			13 995,04

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

Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:

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

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 rok

I. Informacje wstępne.

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

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

W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej³, Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

- 1) uzasadnienie zawierające w szczególności:
 - a) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów i zasad ich kalkulacji,
 - b) w zakresie wydatków – omówienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
 - c) w zakresie przychodów i rozchodów – omówienie źródeł przychodów oraz planowanych spłat zobowiązań z lat poprzednich,
- 2) materiały informacyjne w formie zestawień tabelarycznych w zakresie:
 - a) planu i wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy, według stanu na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku,
 - b) planu i wykonania wyniku budżetu oraz przychodów i rozchodów według stanu na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku,
 - c) długu gminy na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem na koniec roku budżetowego

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2019 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

- dochody	44 629 546,96 zł,
w tym: dochody bieżące:	40 930 648,00 zł,
- przychody	5 000 000,00 zł,
- wydatki	46 749 654,68 zł,
w tym: wydatki bieżące:	35 871 906,84 zł,
- rozchody	2 879 892,28 zł,
- wynik budżetu - deficyt	2 120 107,72 zł.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 5.058.741,16 zł.

³ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI/413/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000,00 zł, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2026, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

II. Projekt prognozy dochodów budżetu.

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2019, podobnie jak w latach ubiegłych, przyjęto:

- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
- zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
- zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
- sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2018 r.

W uzasadnieniu projektowane kwoty dochodów na rok 2019, porównywane są i zestawiane z przewidywanym wykonaniem dochodów za rok 2018. Jako przewidywane wykonanie dochodów za rok 2018, przyjęto dochody wykonane na dzień 30.09.2018 r. powiększone o przewidywane wykonanie dochodów w IV kwartale 2018 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem:	43 361 678,14	45 033 219,29	44 629 546,96	102,92	99,10
w tym:					
dochody bieżące	40 051 640,60	43 050 617,19	40 930 648,00	102,19	95,08
dochody majątkowe	3 310 037,54	1 982 602,10	3 698 898,96	111,75	186,57

Z tabeli wynika, że skalkulowane dochody budżetu na rok 2019 stanowią 99,10 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018 oraz 102,92 % dochodów prognozowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Prognozowane kwoty dochodów bieżących stanowią 95,08 % przewidywanego wykonania w roku 2018, natomiast dochody majątkowe – aż 186,57 % przewidywanego wykonania.

II.1. Dochody bieżące.

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące ogółem	40 051 640,60	43 050 617,19	40 930 648,00	102,19	95,08
w tym:					
dochody własne	11 527 333,00	11 658 569,76	11 978 105,00	103,91	102,74
dotacje celowe z budżetu państwa	13 569 664,00	16 247 434,31	12 635 086,00	93,11	77,77
subwencje ogólne z budżetu państwa	14 913 474,00	15 042 386,00	16 285 905,00	109,20	108,27
dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 895,00	26 294,00	31 552,00	151,00	120,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	20 274,60	20 274,60	0,00	-	-
dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 295,00	0,00	-	-
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 541,04	0,00	-	-
Wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	30 822,48	0,00	-	-

Dane w tabeli wskazują, że prognozowana kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa jest wyższa od kwoty otrzymanej w roku 2018. Wzrost wynosi 8,27 %, co stanowi kwotę 1.243.519 zł.

Dochody ze źródeł stanowiących grupę dochodów własnych skalkulowano w kwocie 11.978.105 zł, o 319.535,24 zł wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2018.

Dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomień dysponentów środków. Zaplanowana kwota dotacji ogółem jest niższa od przyjętej w projekcie budżetu na rok 2018 o 934.578 zł, oraz niższa od przewidywanego wykonania za rok 2018 aż o 3.612.348,31 zł.

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

- 1) dochody własne – 29,26 %,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa – 30,87 %,
- 3) subwencje ogólne z budżetu państwa – 39,79 %,
- 4) pozostałe – 0,08 %.

W roku 2018 z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do oddziałów przedszkolnych położonych na terenie Gminy Złotów wpłynęła kwota 26.294 zł. Prognozowana kwota wpływów z tego tytułu w 2019 r. wynosi 31.552 zł.

Podobnie, jak w latach poprzednich, finanse gminy w roku 2019 będą w ogromnym stopniu uzależnione od transferów otrzymanych z budżetu państwa.

II.1.1. Dochody własne.

W celu porównania prognozowanych dochodów własnych gminy na rok 2019 z przewidywanym wykonaniem za rok 2018, w tabeli poniżej zestawiono dochody własne gminy z poszczególnych źródeł:

Źródło dochodów	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody własne	11 527 333,00	11 658 569,76	11 978 105,00	103,91	102,74
w tym:					
podatki i opłaty	6 485 338,00	6 709 615,00	6 845 370,00	105,55	102,02
w tym:					
podatek od nieruchomości	4 186 085,00	4 421 085,00	4 541 962,00	108,50	102,73
podatek rolny	1 279 666,00	1 193 296,00	1 254 049,00	98,00	105,09
podatek leśny	243 566,00	243 566,00	237 940,00	97,69	97,69
podatek od czynności cywilnoprawnych	251 000,00	257 928,00	258 000,00	102,79	100,03
podatek od środków transportowych	60 823,00	65 523,00	65 688,00	108,00	100,25
podatek od spadków i darowizn	60 000,00	20 171,00	20 000,00	33,33	99,15
wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 577,00	17 000,00	94,44	102,55
wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	125 901,00	80 000,00	160,00	63,54
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	81 059,00	77 720,00	103,63	95,88
wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie innych ustaw - głównie opłaty za zajęcia pasa drogowego	55 127,00	77 127,00	57 372,00	104,07	74,39
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	41 403,00	40 000,00	400,00	96,61
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	92,00	2 000,00	20,00	2 173,91
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	480,00	425,00	430,00	89,58	101,18
wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 831,00	129 700,00	154 049,00	102,13	118,77
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 210,00	21 600,00	25 660,00	126,97	118,80
wpływy z różnych opłat	14 550,00	14 162,00	13 500,00	92,78	95,33
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 397 295,00	3 397 295,00	4 293 664,00	126,38	126,38
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	65 000,00	99 008,00	100 000,00	153,85	101,00
Dochody z najmu i dzierżawy	124 421,00	145 509,00	129 482,00	104,07	88,99
Wpływy z pozostałych dochodów	1 455 279,00	1 307 142,76	609 589,00	41,89	46,64

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 6.845.370 zł. Przewidywane wykonanie dochodów z podatków i opłat w roku 2018 szacowane jest na kwotę 6.709.615 zł.

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

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) z podatku od nieruchomości | - 4.541.962 zł - 66,35 %, |
| 2) z podatku rolnego | - 1.254.049 zł - 18,32 %, |
| 3) z podatku od czynności cywilno-prawnych | - 258.000 zł - 3,77 %, |
| 4) z podatku leśnego | - 237.940 zł - 3,48 %. |

Podatki i opłaty.

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę ustalenia podatku od nieruchomości (wartość budowli, metry kwadratowe powierzchni gruntów, budynków i lokali) oraz roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Złotów⁴.

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągальności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 90 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 98 %. Wskaźniki ściągальności podatku od nieruchomości na rok 2019 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2018. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynosi: od osób fizycznych – 1.491.464 zł, od osób prawnych – 3.050.498 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2019 stanowi 102,73 % przewidywanego wykonania w roku 2018.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 54,36 zł za 1 dt.⁵ Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągальności podatku dla osób fizycznych na poziomie 97 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostawiono na poziomie 99 %. Wskaźniki ściągальności podatku rolnego na rok 2019 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2018. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Projekt planu dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2019 wynosi: od osób fizycznych – 1.101.640 zł, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 152.409 zł. Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na rok 2019 wynosi 1.254.049 zł i jest wyższa od przewidywanego wykonania w roku 2018 o 60.753 zł. Cena skupu żyta przyjęta za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2018 r. wynosiła 52,49 zł za 1 dt.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2018 r.⁶ Wynosi ona 191,98 zł/m³ i jest niższa od ceny za 1m³ za analogiczny okres roku ubiegłego o 5,08 zł (wynosiła 197,06 zł).

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o istniejącą bazę co do ilości i rodzaju środków transportowych, oraz stawki przyjęte przez Radę Gminy Złotów⁷.

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe tj. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 179.709 zł, niewiele odbiegającej od przewidywanego wykonania w 2018 r.

⁴ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI.470.2018 z dnia 17 października 2018 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości.

⁵ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

⁶ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

⁷ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI.471.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 57.372 zł, która stanowi 104,07% dochodów prognozowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz 74,39 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019 zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym przez Radę Gminy Złotów⁸.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 80.000 zł, co stanowi 160 % dochodów prognozowanych w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz 63,54 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2018.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Również dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie równym albo niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2018.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów RP w kwocie 4.293.664 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2019 r. wynosi 38,08 % i jest wyższy od ustalonego na rok 2018 o 0,1 %.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2018.

Wysokość planowanych **dochodów z najmu i dzierżawy** na rok 2019 zaplanowano w oparciu o aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz umowy dzierżawy gruntów. Na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018 zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich oraz pomieszczeń w budynkach oświatowych. Łączna kwota dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy na rok 2019 wynosi 129.482 zł i stanowi 88,99 % przewidywanego wykonania w roku 2018.

Wpływy z pozostałych dochodów.

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

- 1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe - opłaty za żywienie w stołówkach od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli, zwrot wydatków za media – 200.991 zł,
- 2) zwrotu podatku VAT - z tytułu odliczania przez Gminę podatku VAT naliczonego, zgodnie z ustawą o podatku VAT – 340.000 zł,
- 3) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej i odsetek od tych zwrotów, w tym dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 41.000 zł,
- 4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 11.550 zł,
- 5) odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 12.812 zł.

Planowane dochody z pozostałych źródeł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2018 są niższe o 697.553,76 zł. Wysokość dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego uzależniona jest od wielkości wydatków ponoszonych na zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Planowane wydatki na tą grupę zadań w roku 2019 wynoszą 1.651.000 zł.

⁸ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI.472.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2019.

Na rok 2019 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

II.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2019, przyjęte zostały kwoty wynikające z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. We własnym zakresie obliczono wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 12.306.784 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r. - kwota 12.304.894 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24.10.2018 r. - kwota 1.890 zł.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień 30 września 2018 roku. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata, w tym na rok 2019, została określona w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dokonanej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania będzie różniła się od kwoty zaplanowanej samodzielnie przez gminę, wówczas zostanie skorygowana do wysokości prawidłowej na etapie wykonywania budżetu. Ujmowanie w uchwale budżetowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w sposób określony w uzasadnieniu, zgodny jest z pismem MEN Nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018, w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 569 664,00	16 247 434,31	12 635 086,00	93,11	77,77
w tym:					
na zadania zlecone	12 469 898,00	14 656 816,06	11 619 837,00	93,18	79,28
na zadania własne	1 099 766,00	1 590 618,25	1 015 249,00	92,32	63,83

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

Źródło dochodów	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe na zadania zlecone:	12 469 898,00	14 656 816,06	11 619 837,00	93,18	79,28
w tym:					
pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	0,00	1 332 713,81	0,00	-	-
urzędy wojewódzkie	66 613,00	68 318,00	71 202,00	106,89	104,22
urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 890,00	102,22	102,22
wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	66 858,00	0,00	-	-
zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	87 311,25	0,00	-	-
świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500 plus)	7 532 892,00	7 377 446,00	6 397 796,00	84,93	86,72
świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 841 622,00	5 215 920,00	5 115 044,00	105,65	98,07
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 922,00	36 000,00	33 905,00	125,94	94,18
dotatki energetyczne	0,00	5 000,00	0,00	-	-
karta dużej rodziny	0,00	400,00	0,00	-	-
wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	0,00	-	-

W projekcie ustawy budżetowej na kolejne lata, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ujmowana jest w rezerwie celowej. Gminy otrzymują zwiększenia planu dotacji na zwrot podatku akcyzowego w ciągu roku budżetowego, na podstawie składanych wniosków, stąd w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 brak jest planu dochodów.

Plan dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze jest niższy od przewidywanego wykonania w roku poprzednim o kwotę 979.650 zł, a plan dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jest niższy od przewidywanego wykonania w roku 2018 o kwotę 100.876 zł.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano w łącznej kwocie 1.015.249 zł, w tym w kwocie zgodnej z zawiadomieniem dysponenta środków -Wojewody Wielkopolskiego – 686.947 zł (pismo Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.).

Dotację celową na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego wyliczono w kwocie 328.302 zł (liczba dzieci dla celów SIO na dzień 30.09.2018 r. - 234 x 1.403 zł na jedno dziecko).

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

Źródło dochodów	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje celowe na zadania bieżące	1 099 766,00	1 590 618,25	1 015 249,00	92,32	63,83
w tym:					
Różne rozliczenia finansowe - refundacja wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r.	0,00	57 564,25	0,00	-	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	22 198,00	22 198,00	22 198,00	100,00	100,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 850,00	414 850,00	340 829,00	87,65	82,16
Zasiłki stałe	182 592,00	300 000,00	174 848,00	95,76	58,28
Ośrodki pomocy społecznej	152 666,00	167 666,00	149 072,00	97,65	88,91
Pozostała działalność - Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	110 000,00	0,00	-	-
Pomoc materialna dla uczniów	0,00	158 400,00	0,00	-	-
Wychowanie przedszkolne	353 460,00	353 460,00	328 302,00	92,88	92,88
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (szkoły)	0,00	6 480,00	0,00	-	-

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2019, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2018 - w trybie i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołecim,
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – Wojewoda uruchomi środki po uzyskaniu z gmin niezbędnych informacji o potrzebach i po podpisaniu z gminami stosownych porozumień,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - po zgłoszeniu przez gminę potrzeb,
- oraz zwiększone zostaną pozostałe kwoty dotacji z przeznaczeniem na wymienione w tabeli zadania, odpowiednio do zgłoszonych przez gminę potrzeb.

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2019 dysponenci środków przekażą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

II.1.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2019 przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Rozwoju i Finansów RP.

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018, w podziale na poszczególne części subwencji przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 913 474,00	15 042 386,00	16 285 905,00	109,20	108,27
w tym:					
część oświatowa subwencji ogólnej	7 898 660,00	8 027 572,00	8 290 538,00	104,96	103,28
część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 637 752,00	6 637 752,00	7 538 797,00	113,57	113,57
część równoważąca subwencji ogólnej	377 062,00	377 062,00	456 570,00	121,09	121,09

Zakres zadań oświatowych, stanowiący podstawę do naliczenia j.s.t. planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 określony został na podstawie:

- 1) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w SIO na dzień 30.09.2017 i 10.10.2017, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy,
- 2) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie SIO na dzień 10.09.2018 w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- 3) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie SIO na dzień 30.09.2017 i 10.10.2017, zweryfikowanych i potwierdzonych przez gminy.

Do naliczenia ostatecznych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej** na 2019 r. Minister Edukacji Narodowej wykorzysta zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r., w związku z czym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Według danych SIO liczba uczniów w Gminie Złotów w dniu 30 września 2018 r. wynosiła 740 i była niższa w stosunku do danych według stanu na dzień 30 września 2017 r. o 51 uczniów.

Zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r., w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione skutki podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od dnia 1 stycznia 2019 r., skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., a także zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie podstawowej na rok 2019 przysługuje gminie z tytułu określonego poziomu dochodów podatkowych na 1 mieszkańca wykonanego w gminie za rok 2017 w stosunku do poziomu dochodu podatkowego wykonanego na 1 mieszkańca w kraju za rok 2017.

Przyznana gminie według kryteriów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na rok 2019 ustalona została w wysokości 7.538.797 zł, wyższej od otrzymanej w roku 2018 o 901.045 zł.

W oparciu o kryteria wprowadzone ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminie przyznano **część równoważącą subwencji ogólnej** w kwocie 456.570 zł. Wysokość tej subwencji rekompensuje częściowo gminie wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2017 r. oraz wyrównuje poziom dochodów wykonanych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 r. W roku 2018 część równoważąca subwencji ogólnej wynosiła 377.062 zł.

II.2. Dochody majątkowe.

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018, w podziale na poszczególne grupy, przedstawia tabela:

Źródło dochodów	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dochody majątkowe ogółem	3 310 037,54	1 982 602,10	3 698 898,96	111,75	186,57
w tym:					
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych	241 716,00	246 232,20	185 307,00	76,66	75,26
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	148 500,00	0,00	-	-
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 068 321,54	1 507 964,02	2 159 091,88	70,37	143,18
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	55 646,92	0,00	-	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 258,96	0,00	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 354 500,08	-	-

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowane zostały w kwocie 185.307 zł. Gmina w roku 2019 planuje sprzedaż niżej wymienionych składników mienia komunalnego:

- | | |
|--|------------|
| 1) działka rolna w Świętej, nr ewid. 135/1 | 2.000 zł, |
| 2) działka budowlana w Pieczyнку, nr ewid. 265/6 | 26.893 zł, |
| 3) działka budowlana w Radawnicy, nr ewid. 586/21 | 38.309 zł, |
| 4) działka rolna w Pieczynie, nr ewid. 797/1 | 18.212 zł, |
| 5) działka rolna w Radawnicy, nr ewid. 355/1 | 4.500 zł, |
| 6) działka budowlana w Nowym Dworze, nr ewid. 4/27 | 31.621 zł, |
| 7) działka budowlana w Nowym Dworze, nr ewid. 4/25 | 30.528 zł, |
| 8) działka budowlana w Nowym Dworze, nr ewid. 4/23 | 28.751 zł. |

Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należna do zapłaty rata w roku 2019 wynosi 4.493 zł.

W roku 2019 Gmina, w zależności od zapotrzebowania, ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż innych działek przygotowanych do sprzedaży, także tych, na sprzedaż których ogłoszone dotychczas przetargi nie doszły do skutku.

II.2.2. Dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W 2018 r. w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Gmina otrzymała dotację z tytułu pomocy finansowej zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Gminą Złotów, a Województwem Wielkopolskim na współfinansowanie projektu pn. "Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna" w kwocie 30.000 zł.

Również w 2018 r. zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Gminą Złotów a Województwem Wielkopolskim Gminie przyznano pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kleszczyna w wysokości 118.500 zł.

II.2.3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na podstawie umowy nr 00031-65151-UM1500250/16 z dnia 17.08.2016 r. Gminie przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno”. Gmina złożyła wniosek o płatność dla w/w przedsięwzięcia, w roku 2019 zaplanowano dochód w kwocie 1.556.135,88 zł.

Zgodnie z umową nr 00020-65150-UM1500047/16 z dnia 23.06.2017 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór – Franciszkowo”. Zadanie realizowano w dwóch etapach. W roku 2018 Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 335.124,06 zł. Z uwagi na planowany termin zakończenia realizacji zadania w listopadzie 2018 r. dochód w kwocie 602.956 zł zaplanowano w roku 2019.

Z tytułu realizacji zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo” w roku 2018 Gmina otrzymała refundację środków w wysokości 729.820,08 zł. Zgodnie ze złożonym w sierpniu br. końcowym wnioskiem o płatność planuje się w roku 2018 dochód w wysokości 365.998,56 zł.

Z uwagi na przyznanie Gminie Złotów dofinansowania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania realizowane w roku 2017 pn. „Obszar sportowo – rekreacyjny we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury” oraz „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie” w 2018 roku Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 77.021,32 zł.

II.2.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

W 2018 r. Gmina otrzymała refundację wydatków majątkowych poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w 2017 r. w wysokości 55.646,92 zł. Wysokość tej dotacji w roku 2019 uzależniona będzie od wydatków poniesionych w roku 2018 na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

II.2.5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Zgodnie z umową nr DFS-II-7211-2040/18 z dnia 28.09.2018 r. podpisaną pomiędzy Gminą Złotów, a Ministrem Sprawiedliwości na udzielenie dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP Gminy Złotów w IV kwartale 2018 roku Gmina otrzymała dotację (na zakupy inwestycyjne) w wysokości 24.258,96 zł.

II.2.6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł.

Zgodnie z umową nr RPWP.03.01.01-30-0015/17-00 z dnia 20.07.2018 r. podpisaną z Województwem Wielkopolskim w ramach konkursu dla Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” Gminie przyznano dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wynosi 5.468.914 zł, z czego kwotę 4.114.413,92 zł stanowi kwota dofinansowania – 83% kosztów kwalifikowalnych, a kwotę 1.354.500,08 zł stanowią zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17% kosztów kwalifikowalnych i w całości kosztów niekwalifikowalnych. Termin realizacji przedsięwzięcia określa się na dzień 30.09.2019 r. W prognozie dochodów na rok 2019 zaplanowano kwotę 1.354.500,08 zł stanowiącą zadeklarowane wpłaty Beneficjentów.

Prognozę dochodów na rok 2019 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 64.900 zł. Dochody te obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2019 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.12.2018.8 z dnia 22.10.2018 r.).

III. Projekt wydatków budżetu.

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

Plan wydatków na rok 2019 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2019 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2018 – Rb 28S,
- przewidywane wykonanie za cały rok w wysokości wynikającej z uchwały budżetowej po zmianach na dzień 31.10.2018 r.
- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,
- wnioski i postulaty mieszkańców wsi zgłaszane w szczególności podczas zebrań wiejskich,
- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Złotów,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2018 skalkulowano na podstawie wydatków wykonanych na dzień 30.09.2018 r. powiększonego o przewidywane wykonanie w IV kwartale 2018 r.

Projekt prognozy wydatków na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem:	46 623 542,25	47 762 738,11	46 749 654,68	100,27	97,88
w tym:					
wydatki bieżące	35 388 948,61	37 766 262,11	35 871 906,84	101,36	94,98
wydatki majątkowe	11 234 593,64	9 996 476,00	10 877 747,84	96,82	108,82

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2019 w wysokości 46.749.654,68 zł stanowi 97,88 % przewidywanego wykonania w roku 2018. Planowane wydatki bieżące w kwocie 35.871.906,84 zł stanowią 94,98 % przewidywanego wykonania za rok 2018; wydatki majątkowe w kwocie 10.877.747,84 zł, stanowią 108,82 % przewidywanego wykonania za rok 2018. Udział planowanych wydatków bieżących w łącznej kwocie wydatków wynosi 76,73 %, planowanych wydatków majątkowych – 23,27 % .

III.1. Wydatki bieżące:

Planowane wydatki bieżące na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem:	35 388 948,61	37 766 262,11	35 871 906,84	101,36	94,98
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	77 250,00	1 423 967,11	86 060,00	111,40	6,04
Transport i łączność	914 833,00	733 426,00	777 628,00	85,00	106,03
Turystyka	500,00	8 000,00	0,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	248 730,00	177 784,00	263 250,00	105,84	148,07
Działalność usługowa	193 049,00	93 413,00	240 489,00	124,57	257,45
Administracja publiczna	3 438 936,85	3 356 064,81	3 525 613,00	102,52	105,05
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	68 707,00	1 890,00	102,22	2,75
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 986,00	319 976,00	485 100,00	112,56	151,61
Obsługa długu publicznego	214 000,00	156 000,00	220 000,00	102,80	141,03
Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	130 000,00	96,30	-
Oświata i wychowanie	13 179 219,00	13 530 501,11	14 070 200,00	106,76	103,99
Ochrona zdrowia	76 000,00	82 639,00	78 720,00	103,58	95,26
Pomoc społeczna	2 105 422,00	2 273 034,63	2 119 659,00	100,68	93,25
Edukacyjna opieka wychowawcza	436 033,00	595 975,23	604 872,00	138,72	101,49
Rodzina	12 511 910,00	13 426 912,22	11 714 667,00	93,63	87,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 721,00	568 195,00	605 227,00	109,30	106,52
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 110,76	777 779,00	759 882,84	109,63	97,70
Kultura fizyczna	178 399,00	173 888,00	188 649,00	105,75	108,49

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

- 1) oświaty i wychowania – z kwotą 14.070.200 zł, stanowiącą 39,22 % łącznego planu wydatków,
- 2) pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 13.834.326 zł, stanowiącą 38,57 % łącznego planu wydatków,

- 3) administracji publicznej – z kwotą 3.525.613 zł, stanowiącą 9,82 % łącznego planu wydatków bieżących.

Z tabeli wynika, że planowane na rok 2019 wydatki bieżące w niektórych działach różnią się w sposób istotny od przewidywanego wykonania w roku 2018. Przyczyny zaplanowania kwot na poziomie znacznie odbiegającym od przewidywanego wykonania w roku 2018, przedstawiono w dalszej części uzasadnienia, w trakcie omawiania planu wydatków bieżących w poszczególnych grupach wydatków.

Planowane wydatki bieżące na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki bieżące ogółem:	35 388 948,61	37 766 262,11	35 871 906,84	101,36	94,98
w tym:					
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 769 322,00	12 852 047,46	13 588 711,00	106,42	105,73
Dotacje na zadania bieżące	2 135 264,00	2 449 639,95	2 532 537,00	118,61	103,38
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 820 628,00	14 914 652,00	12 781 218,00	92,48	85,70
Obsługa długu	214 000,00	156 000,00	220 000,00	102,80	141,03
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 446 734,61	7 392 397,50	6 749 440,84	104,70	91,30
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	1 525,20	0,00	-	-

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2019, mają wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych**. Zaplanowane zostały w kwocie 12.781.218 zł, niższej od przewidywanego wykonania w roku 2018 o 2.133.434 zł. Na tak duży udział tej grupy wydatków w wydatkach bieżących ogółem mają wpływ głównie świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+), a także świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 35,63 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów), stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 13.588.711 zł, wyższej od przewidywanego wykonania w roku 2018 o 736.663,54 zł, to jest o 5,73 %. Stanowią 37,88 % łącznego planu wydatków bieżących. W wydatkach planowanych na wynagrodzenia uwzględniono wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę z dniem 01.01.2019 r. z kwoty 2.100 zł do kwoty 2.250 zł, oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej z kwoty 13,70 zł/h do kwoty 14,70 zł/h.

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

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

Grupa wydatków **związanych z realizacją zadań statutowych** jednostek budżetowych obejmuje wszystkie pozostałe wydatki nie wchodzące w skład grup wydatków: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz wydatków związanych z obsługą długu. W grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych występują w szczególności

wydatki rzeczowe, a także wydatki związane z podróżami służbowymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W tej grupie wydatków mieszczą się najczęściej wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Brak planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego na etapie projektowania budżetu to zasadnicza przyczyna znacznego zmniejszenia planu wydatków rzeczowych w stosunku do wykonania w roku 2018.

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:	12 769 322,00	12 852 047,46	13 588 711,00	106,42	105,73
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	15 874,39	0,00	-	-
Transport i łączność	100 000,00	40 168,00	60 000,00	60,00	149,37
Gospodarka mieszkaniowa	7 400,00	7 320,00	7 400,00	100,00	101,09
Działalność usługowa	5 400,00	0,00	4 400,00	81,48	-
Administracja publiczna	2 580 526,00	2 481 708,86	2 594 265,00	100,53	104,54
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	19 966,00	1 890,00	102,22	9,47
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 466,00	36 930,00	53 627,00	147,06	145,21
Oświata i wychowanie	8 422 243,00	8 644 065,13	9 001 182,00	106,87	104,13
Ochrona zdrowia	44 735,00	42 283,00	45 712,00	102,18	108,11
Pomoc społeczna	700 226,00	665 301,63	725 873,00	103,66	109,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	324 082,00	366 474,23	511 073,00	157,70	139,46
Rodzina	488 114,00	475 905,22	526 311,00	107,83	110,59
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 582,00	25 364,00	25 284,00	102,86	99,68
Kultura fizyczna	33 699,00	30 687,00	31 694,00	94,05	103,28

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2019, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane w **dziale oświaty i wychowania** z kwotą 9.001.182 zł, stanowią 66,24 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale oświaty i wychowania wyższe są o 357.116,87 zł i stanowią 104,13 % przewidywanego wykonania w roku 2018. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2018 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw oraz podwyżki wynagrodzeń o 5 % od stycznia 2019 r. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2018 r. z zastosowaniem 2,3 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2019 nagród i odpraw. Z tytułu przebywania nauczyciela dyplomowanego na urlopie dla poratowania zdrowia zaplanowana została kwota 39.804 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2019 w **dziale administracji publicznej** w kwocie 2.594.265 zł stanowią 19,09 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia. W stosunku do roku 2018 są wyższe o kwotę 112.556,14 zł i stanowią 104,54 % przewidywanego wykonania w 2018 r. Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2018 r. z zastosowaniem 2,3 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2019 nagród, w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników administracji publicznej na rok 2019 zaplanowana została kwota 104.644 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny**, zaplanowano w kwocie 1.252.184 zł, stanowiącej 109,72 % przewidywanego wykonania w roku 2018 oraz 9,21 % udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty i wychowania.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale edukacyjnej opieki wychowawczej**, zaplanowano w kwocie 511.073 zł stanowiącej 139,46 % przewidywanego wykonania w roku 2018. Wydatki dotyczą funkcjonowania świetlic szkolnych. Od września 2018 r. w związku z opieką świetlicową nastąpił wzrost etatów o 2,9 w stosunku do roku poprzedniego (stanowi to wzrost na kwotę ok. 115.400 zł).

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **pozostałych działach** wynosi razem 230.007 zł i stanowi 1,69 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia. W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg gminnych – 60.000 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz dla osoby przewożącej opał do jednostek organizacyjnych na terenie gminy - 7.400 zł,
- 3) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów⁹ - 4.400 zł,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych, w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 51.428 zł,
- 5) wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2019 r. - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone – 1.890 zł,
- 6) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Sądu - razem 45.712 zł,
- 7) wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz w związku z organizacją Dożynek Gminnych w 2019 r. – 25.284 zł,
- 8) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo - sportowymi w Kleszczynie, Górznej, Radawnicy oraz na boisku Orlik w Błękwicie – 31.694 zł.

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

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

⁹ Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Złotów z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 820 628,00	14 914 652,00	12 781 218,00	92,48	85,70
w tym:					
Administracja publiczna	253 950,00	243 664,00	251 100,00	98,88	103,05
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	32 300,00	0,00	-	-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	53 000,00	70 000,00	106,06	132,08
Oświata i wychowanie	526 346,00	390 987,00	404 321,00	76,82	103,41
Pomoc społeczna	983 442,00	1 196 535,00	952 677,00	96,87	79,62
Edukacyjna opieka wychowawcza	95 889,00	215 041,00	78 737,00	82,11	36,61
Rodzina	11 895 001,00	12 783 125,00	11 024 383,00	92,68	86,24

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2019, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane w **dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 11.977.060 zł stanowią 93,71 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

- 1) świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.722.204 zł,
- 2) świadczeń wychowawczych – 6.302.179 zł,
- 3) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 516.829 zł,
- 4) dodatków mieszkaniowych - 121.300 zł,
- 5) zasiłków stałych – 209.848 zł,
- 6) pomocy w zakresie dożywiania – 100.000 zł,
- 7) świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej - 4.700 zł.

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 483.058 zł, stanowiącej 3,78 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia. Zaplanowane wydatki na rzecz osób fizycznych na zadania z zakresu oświaty i wychowania na rok 2019 stanowią 79,71 % przewidywanego wykonania na rok 2018.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

- 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 275.749 zł,
- 2) dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 66.142 zł,
- 3) dodatki wiejskie dla nauczycieli gimnazjów oraz na świadczenia BHP pracowników gimnazjów – 23.678 zł,
- 4) świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 2.600 zł,
- 5) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych - 16.844 zł,
- 6) dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 22.237 zł,
- 7) zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 17.940 zł,
- 8) stypendia motywacyjne dla uczniów – 16.500 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa. W roku 2018 środki własne gminy przeznaczone na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym stanowiły kwotę 38.600 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale administracji publicznej** zaplanowano w łącznej kwocie 251.100 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia BHP pracowników Urzędu – 12.000 zł,
- 2) diety dla radnych i sołtysów – 237.400 zł,
- 3) na zwrot kosztów dojazdu poborowym na kwalifikacje wojskową - 1.700 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy¹⁰. Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju¹¹.

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2019.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Złotów¹².

III.1.3. Wydatki na dotacje na zadania bieżące.

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2019, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Dotacje na zadania bieżące razem:	2 135 264,00	2 449 639,95	2 532 537,00	118,61	103,38
w tym:					

¹⁰ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr II.10.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy.

¹¹ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLV.462.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju.

¹² Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXV/364/13 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	24 990,00	26 110,00	104,44	104,48
Turystyka	0,00	8 000,00	0,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	46 000,00	40 000,00	100,00	86,96
Oświata i wychowanie	1 584 264,00	1 851 562,95	1 967 427,00	124,19	106,26
Ochrona zdrowia	0,00	7 743,00	0,00	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 000,00	0,00	-	-
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	399 344,00	385 000,00	103,49	96,41
Kultura fizyczna	114 000,00	102 000,00	114 000,00	100,00	111,76

W grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje planowane w dziale oświaty i wychowania. Dotacje zaplanowane na **zadania z zakresu oświaty i wychowania** w wysokości 1.967.427 zł stanowią 77,69 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale oświaty i wychowania zaplanowane zostały dotacje celowe:

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

- 1) Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 450.823 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów, to jest do:
 - przedszkoli publicznych i niepublicznych – 444.150 zł,
 - niepublicznych punktów przedszkolnych – 6.673 zł,

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

- 1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 823.558 zł,
- 2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 693.046 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego¹³.

W dziale kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 385.000 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2019 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2018 r. o 3,49 %. W 2018 r. Gmina przekazała dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Radawnicy z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytków stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego pw. św. Barbary w Radawnicy (12.343,93 zł) oraz dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Sławianowie z przeznaczeniem na remont kościoła filialnego pw. Chrystusa Króla w Kleszczynie (15.000 zł).

W dziale kultury fizycznej na rok 2019 zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 114.000 zł stanowiącej 111,76 % kwoty wykonanej w roku 2018.

Rada Gminy Złotów ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności

¹³ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.398.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów.

statutowej tych organizacji¹⁴. W listopadzie 2018 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.

W dziale rolnictwa i łowiectwa, w oparciu o zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określenia trybu postępowania i sposobu ich rozliczania, zaplanowano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ustawy – Prawo wodne¹⁵ w kwocie 26.110 zł.

Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano w wysokości 40.000 zł, stanowiącej 86,96 % wykonania w 2018 r. Udzielenie dotacji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 8 jednostek OSP Gminy Złotów.

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

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

W projekcie budżetu na rok 2019 na wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 6.749.440,84 co w porównaniu z wydatkami statutowymi, które zostaną poniesione w 2018 r. stanowi 91,30 %, a w porównaniu z wydatkami planowanymi w projekcie budżetu na rok 2018 – 104,70 %. Wydatki statutowe jednostek budżetowych zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2019 r. stanowią 18,82 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

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

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Wydatki statutowe razem:	6 446 734,61	7 392 397,50	6 749 440,84	104,70	91,30
Rolnictwo i łowiectwo	49 250,00	1 381 577,52	59 950,00	121,73	4,34
Transport i łączność	814 833,00	693 258,00	717 628,00	88,07	103,52
Turystyka	500,00	0,00	0,00	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	241 330,00	170 464,00	255 850,00	106,02	150,10
Działalność usługowa	187 649,00	93 413,00	236 089,00	125,81	252,74
Administracja publiczna	604 460,85	630 691,95	680 248,00	112,54	107,86
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	16 441,00	0,00	-	-
1	2	3	4	5	6
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 520,00	184 046,00	321 473,00	111,42	174,67
Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	130 000,00	96,30	-
Oświata i wychowanie	2 646 366,00	2 643 886,03	2 697 270,00	101,92	102,02
Ochrona zdrowia	31 265,00	32 613,00	33 008,00	105,57	101,21

¹⁴ Uchwała Nr XIII/147/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności publicznej lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

¹⁵ Uchwała Nr IX/75/11 Rady Gminy Złotów z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, określenia trybu postępowania i sposobu ich rozliczania, zaplanowano dotacje dla spółek wodnych działających na terenie gminy Złotów z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ustawy – Prawo wodne.

Pomoc społeczna	421 754,00	411 198,00	441 109,00	104,59	107,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	16 062,00	14 460,00	15 062,00	93,77	104,16
Rodzina	128 795,00	167 882,00	163 973,00	127,31	97,67
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 721,00	558 195,00	605 227,00	109,30	108,43
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 528,76	353 071,00	349 598,84	117,90	99,02
Kultura fizyczna	30 700,00	41 201,00	42 955,00	139,92	104,26

W dziale **rolnictwa i łowiectwa wydatki** zaplanowane na rok 2019 stanowią 4,34 % przewidywanego wykonania za rok 2018 i 121,73 % projektu planu na rok 2018. Zaplanowane wydatki w kwocie 59.950 zł dotyczą w szczególności:

- 1) wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego - 25.200 zł,
- 2) przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 13.000 zł.

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

W dziale **transportu i łączności** na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 717.628 zł, stanowiącej 103,52 % wydatków, jakie zostaną poniesione w tym dziale w 2018 r. i 88,07 % kwoty zaplanowanej w projekcie budżetu na 2018 r. Wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg (poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania i profilowania gminnych dróg gruntowych, wycinki suchych drzew i gałęzi, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2019 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane z zakupem żużlu i kruszywa w kwocie 310.000 zł, na równanie dróg gminnych zaplanowano 160.000 zł. Sołectwa w ramach funduszu sołeckiego zaplanowały wydatki związane z utrzymaniem bieżącym dróg, chodników i przystanków autobusowych na swoim terenie w łącznej kwocie ok. 24.000 zł.

W dziale **gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w szczególności wydatki na zakup materiałów dla celów wykonania remontów, zakup usług remontowych w obiektach komunalnych, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wydatki związane z opracowaniem map, podziałów geodezyjnych, wycen) – razem w kwocie 255.850 zł, stanowiącej 150,10 % planowanego wykonania w roku 2018.

W 2018 r. poniesiono wydatki jednorazowe na remonty budynków komunalnych w wysokości ok. 47.000 zł, w 2019 r. Gmina planuje przeznaczyć na ten cel kwotę na poziomie 85.000 zł.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 236.089 zł, z przeznaczeniem na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym, sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Błękwit, sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierżążenka – Wielatowo, sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica. W stosunku do wykonania za rok 2018 zaplanowana kwota na zadania z zakresu planowania przestrzennego stanowi 252,74 % (podpisano aneksy do umów przedłużające termin wykonania na rok 2019 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

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

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Administracja publiczna	604 460,85	630 691,95	680 248,00	112,54	107,86
w tym:					
Urzędy Wojewódzkie	26 123,00	33 057,95	32 213,00	123,31	97,44
Urząd Gminy	493 974,85	510 282,00	560 373,00	113,44	109,82
Rada Gminy	5 886,00	6 207,00	6 586,00	111,89	106,11
Promocja j.st.	33 600,00	35 112,00	32 200,00	95,83	91,71
Pozostała działalność	44 877,00	46 033,00	48 876,00	108,91	106,18

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

Wydatki rzeczowe w ramach pozostałej działalności dotyczą w szczególności składek z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Krajna w Złotowie oraz do Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań oraz składek z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W dziale **naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** w 2018 r. poniesione zostały wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 321.473 zł. Wydatki dotyczą:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych i rzeczowych) - razem w kwocie 184.473 zł,
 - rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 120.000 zł,
 - pozostałej działalności, to jest zapewnienia środków na organizację: Gminnego Dnia Strażaka, Gminne Zawody Pożarnicze oraz Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 17.000 zł.
- Planowane wydatki statutowe w dziale stanowią 174,67 % przewidywanego wykonania w roku 2018. W roku 2018 brak jest wykonania wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym (zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe wynosiła 120.000 zł).

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

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Oświata i wychowanie	2 646 366,00	2 643 886,03	2 697 270,00	101,92	102,02
w tym:					
Szkoły podstawowe	851 101,00	737 583,00	871 989,00	102,45	118,22
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 222,00	228 997,00	266 604,00	108,28	116,42
Gimnazja	50 479,00	221 955,00	208 426,00	412,90	93,90
Dowożenie uczniów do szkół	799 000,00	745 862,00	783 000,00	98,00	104,98
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 322,00	50 115,00	47 716,00	94,82	95,21
Stołówki szkolne i przedszkolne	348 156,00	381 915,00	390 592,00	112,19	102,27
Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	48 142,00	35 205,00	11 663,00	24,23	33,13
Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	161 016,00	79 846,00	17 403,00	10,81	21,80
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	63 802,03	0,00	-	-
Pozostała działalność	91 928,00	98 606,00	99 877,00	108,65	101,29

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

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

W rozdziałach specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach różnica w planowanych wydatkach na 2019 r. w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r. wynika ze zmiany ogólnej liczby uczniów oraz liczby uczniów z orzeczeniami, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

W 2018 roku poniesione zostały wydatki z otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki na pozostałą działalność dotyczą zasadniczo odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów - byłych nauczycieli - poziom planu wydatków nie odbiega znacząco od poniesionych w roku 2018.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2019.

Wydatki na 2019 r. w **działach: pomoc społeczna, edukacyjna opieka wychowawcza, rodzina** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2018 r.

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

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553 721,00	558 195,00	605 227,00	109,30	108,43
z tego:					
Gospodarka ściekowa	500,00	10,00	100,00	20,00	-
Gospodarka odpadami	10 000,00	1 941,00	0,00	-	-
Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	1 032,00	4 000,00	66,67	387,60
Utrzymanie zieleni w gminach	60 721,00	55 451,00	50 827,00	83,71	91,66
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	22 340,00	0,00	-	-
Schroniska dla zwierząt	110 000,00	95 940,00	146 000,00	132,73	152,18
Oświetlenie ulic	333 500,00	370 343,00	369 300,00	110,73	99,72
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	17 000,00	-	-
Pozostała działalność	18 000,00	11 138,00	18 000,00	100,00	161,61

W **dziale gospodarki komunalnej** na oświetlenie ulic ponoszone wydatki są największe. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług i konserwację punktów świetlnych w kwocie 170.000, zakup energii na oświetlenie uliczne w wysokości 187.400 zł. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2018 wydatki ogółem na oświetlenie ulic stanowią 99,72 %.

Na zadania związane z **gospodarką odpadami** zaplanowano wydatki na zakup materiałów na budowę gniazd do selektywnej zbiórki odpadów, na utylizację odpadów medycznych oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Łączna kwota zaplanowanych wydatków statutowych związanych z gospodarką odpadami wynosi 17.000 zł.

W zakresie **pozostalej działalności** wydatki obejmują: wydatki na renowację gniazd bocianich oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, a także na edukację ekologiczną. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym zakresie wynosi 18.000 zł, co stanowi 161,61 % wykonania w roku 2018 i 100 % projektu planu roku 2018.

Wydatki na utrzymanie **schronisk dla zwierząt** zaplanowano na poziomie 146.000 zł, co stanowi 152,18 % przewidywanego wykonania w roku 2018 i 110,73 % projektu planu roku 2018.

Na utrzymanie zieleni na swoim terenie, sołectwa wydzieliły ze środków funduszu sołeckiego na 2019 r. kwotę 30.327,70 zł.

Wydatki rzeczowe w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano na poziomie niewiele odbiegającym od przewidywanego wykonania w roku 2018. Wydatki na utrzymanie świetlic i sal wiejskich dotyczą w szczególności przedsięwzięć finansowanych w ramach funduszu sołeckiego, które stanowią razem kwotę 77.186,55 zł. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego; wydatki te stanowią razem kwotę 37.789,57 zł. Pozostała kwota dotyczy wydatków zaplanowanych na organizację dożynek gminnych.

W **dziale kultury fizycznej** zaplanowane zostały wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni, na zakup nagród, pucharów i dyplomów dla zwycięzców i uczestników imprez sportowych

w łącznej kwocie 42.955 zł, stanowiącej 104,26 % wykonania w 2018 r. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 5.800 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 222.355,92 zł. Kwotę 402.183,05 zł zaplanowano na zadania o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na wartość 624.538,97 zł zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

III.1.5. Wydatki na obsługę długu.

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 220.000 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt i umowach pożyczki podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2018 r., a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2018 i w roku 2019.

III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 130.000 zł stanowiącej 0,28 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 % wydatków budżetu).

W ramach wydatków bieżących, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2019 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,54 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Rezerwa celowa utworzona w budżecie gminy na 2019 r. stanowi 0,26 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

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

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 3a) do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków na poszczególne zadania równa jest kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków dotacji celowych.

IV. Wydatki majątkowe.

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 10.877.747,84 zł stanowi 23,27 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2019 r. Kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2019 w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018 stanowi 108,82 %.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2019 według kierunków inwestowania:

Określenie	Projekt 2018	Przewidywane wykonanie 2018	Projekt prognozy 2019	Wskaźnik (4:2)	Wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5	6
Ogółem inwestycje i zakupy	11 234 593,64	9 996 476,00	10 877 747,84	96,82	108,82
w tym:					
Rolnictwo i łowiectwo	6 787 436,40	4 712 808,00	1 845 427,30	27,19	39,16
Transport i łączność	1 748 663,15	3 951 196,00	1 628 660,65	93,14	41,22
Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	152 715,00	429 000,00	119,83	280,92
Administracja publiczna	60 000,00	77 848,00	328 100,00	546,83	421,46
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	30 000,00	29 791,00	0,00	-	-
Oświata i wychowanie	7 200,00	6 199,00	0,00	-	-
Ochrona zdrowia	0,00	30 000,00	0,00	-	-
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 000,00	262 970,00	5 554 099,75	357,41	2 112,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	608 264,84	674 664,00	1 074 460,14	176,64	159,26
Kultura fizyczna	81 029,25	98 285,00	18 000,00	22,21	18,31

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2019 przedstawiono w załączniku Nr 2a) do uchwały. W powyższym zestawieniu i w załączniku Nr 2a) do uchwały uwzględnione zostały przedsięwzięcia o charakterze majątkowym finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość tych przedsięwzięć to 402.183,05 zł, co stanowi 64,40 % planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

V.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kwota dochodów i wydatków na poszczególne zadania objęte programem, zgodna jest z preliminarem przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów¹⁶. Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 77.720 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 77.268 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii - 452 zł.

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

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 80.000 zł, stanowiącej 63,54 % przewidywanego wykonania w roku 2018. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami: kwotę 60.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych, kwotę 20.000 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy studni głębinowych. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

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

¹⁶ Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI.472.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2019.

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w wysokości 4.500.000 zł oraz przychody z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500.000 zł.

Z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przewiduje się sfinansowanie wydatków związanych z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu, równych kwocie dofinansowania określonej w umowie Nr 00018-65170-UM1510018/18 z dnia 19.10.2018 r.

Jednocześnie zaplanowano rozchody w łącznej kwocie 2.879.892,28 zł, w tym z tytułu spłaty:

- rat kapitałowych kredytów i pożyczek w kwocie 1.323.756,40 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków budżetu UE w kwocie 1.556.135,88 zł.

Zgodnie z umową pożyczki na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu UE, po otrzymaniu refundacji poniesionych wydatków, Gmina spłaci pożyczkę zaciągniętą na przebudowę drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierżążno w kwocie 1.556.135,88 zł. Spłatę pożyczki planuje się w roku 2019.

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

W projekcie budżetu na rok 2019 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 2.120.107,72 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

Prognozę wydatków na rok 2019 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2018 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3b) do zarządzenia w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2019 r.

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2019 r.
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 212,56	967 795,13	1 377 454,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 600,00	18 194,38	25 194,00
		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	25 600,00	18 194,38	25 194,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 295,00	2 295,00	2 295,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 295,00	2 295,00	2 295,00
	01095		Pozostała działalność	951 317,56	947 305,75	1 349 965,81
		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	13 000,00	8 988,19	17 252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	938 317,56	938 317,56	1 332 713,81
050			Rybołówstwo i rybactwo	3 400,00	2 873,98	3 074,00
	05095		Pozostała działalność	3 400,00	2 873,98	3 074,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	2 873,98	3 074,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 469,00	49 677,85	63 817,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 469,00	49 677,85	63 817,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480,00	424,78	425,00
		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	49 989,00	39 973,67	49 989,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	9 279,40	13 403,40
750			Administracja publiczna	127 420,60	106 160,43	128 321,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 314,00	51 140,00	68 318,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 314,00	51 140,00	68 318,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 832,00	34 745,83	39 729,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	7 851,50	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	17 693,93	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 648,38	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	31,39	32,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	520,63	697,00
	75095		Pozostała działalność	20 274,60	20 274,60	20 274,60
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 233,41	17 233,41	17 233,41
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 041,19	3 041,19	3 041,19
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 407,00	35 944,00	68 707,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 386,00	1 849,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849,00	1 386,00	1 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 558,00	34 558,00	66 858,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 558,00	34 558,00	66 858,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	22 541,04
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	22 541,04
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 541,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 753 491,00	7 561 479,35	9 915 371,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	-307,49	92,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	-307,49	92,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 260 080,00	2 525 716,84	3 395 694,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 804 410,00	2 236 527,34	3 004 410,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	227 867,00	111 279,40	155 497,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	218 744,00	165 071,10	218 744,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 059,00	6 847,00	9 059,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 946,00	7 928,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		46,00	56,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	2 823 060,00	2 199 832,46	2 806 116,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 675,00	1 150 141,24	1 416 675,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 051 799,00	779 784,77	1 037 799,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 822,00	20 598,00	24 822,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 764,00	36 813,00	56 464,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	15 170,80	20 171,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	197 189,94	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	134,71	185,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 056,00	207 647,03	217 166,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 433,00	16 577,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 771,00	41 402,88	41 403,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 158,00	75 996,26	81 059,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 127,00	76 814,89	77 127,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 462 295,00	2 628 590,51	3 496 303,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 397 295,00	2 549 583,00	3 397 295,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	79 007,51	99 008,00
758			Różne rozliczenia	16 142 631,75	12 855 438,97	16 139 080,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 027 572,00	6 792 811,00	8 027 572,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 027 572,00	6 792 811,00	8 027 572,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 637 752,00	4 978 314,00	6 637 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 637 752,00	4 978 314,00	6 637 752,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100 245,75	801 515,97	1 096 694,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	248 287,00	248 489,12	248 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	788 000,00	495 462,60	790 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 394,50	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 564,25	57 564,25	57 564,25
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	377 062,00	282 798,00	377 062,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	377 062,00	282 798,00	377 062,00
801			Oświata i wychowanie	831 454,16	598 774,59	799 101,25
	80101		Szkoły podstawowe	41 810,00	29 793,36	34 783,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	35,00	35,00
		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	18 732,00	16 040,96	17 100,00
		0830	Wpływy z usług	14 420,00	6 060,76	9 600,00

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	252,00	174,64	232,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 776,00	1 002,00	1 336,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	6 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	394 000,00	297 224,34	401 616,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 210,00	14 136,74	21 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	2,47	3,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	336,00	194,00	259,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 460,00	265 095,00	353 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 970,00	17 796,13	26 294,00
	80110		Gimnazja	240,00	279,00	356,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	53,00	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	226,00	303,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	308 040,00	184 124,64	274 980,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	152 831,00	80 570,15	129 700,00
		0830	Wpływy z usług	155 137,00	103 490,84	145 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36,00	19,65	25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	44,00	55,00
	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	48,00	42,00	55,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	42,00	55,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 316,16	87 311,25	87 311,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 316,16	87 311,25	87 311,25
852			Pomoc społeczna	1 002 383,00	743 277,82	1 063 927,76
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	600,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
	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.	51 120,00	40 200,00	58 198,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 922,00	25 500,00	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 198,00	14 700,00	22 198,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 853,00	267 000,00	414 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 003,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 850,00	267 000,00	414 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 344,00	5 000,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 344,00	5 000,00	5 000,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	215 440,50	305 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 940,50	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00	212 500,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	155 066,00	119 390,32	170 279,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	1 960,32	2 613,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 666,00	117 430,00	167 666,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 000,00	95 647,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	95 647,00	110 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 484,00	98 458,00	158 478,00
	85401		Świetlice szkolne	84,00	58,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	58,00	78,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 400,00	98 400,00	158 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 400,00	98 400,00	158 400,00
855			Rodzina	12 439 214,00	10 220 374,23	13 107 230,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 094 892,00	5 843 642,00	7 383 392,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	207,00	307,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	3 639,00	5 639,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 074 892,00	5 839 796,00	7 377 446,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 878 922,00	3 911 331,29	5 258 437,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 112,01	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 002,40	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 841 622,00	3 880 000,00	5 215 920,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	21 216,88	28 217,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,94	401,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,94	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	465 000,00	465 000,00
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 000,00	465 000,00	465 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 417,00	125 912,65	125 914,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13,00	12,23	13,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13,00	12,23	13,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124 404,00	125 900,42	125 901,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	124 404,00	125 900,42	125 901,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 229,00	64 154,19	68 098,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 406,00	33 331,71	37 276,00
		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	23 000,00	23 601,39	26 473,00
		0830	Wpływy z usług	9 400,00	8 724,87	9 797,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 006,00	1 005,45	1 006,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 823,00	30 822,48	30 822,48
		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	30 823,00	30 822,48	30 822,48
926			Kultura fizyczna	9 100,00	6 219,46	9 501,00
	92601		Obiekty sportowe	9 100,00	6 219,46	9 501,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 100,00	6 219,46	9 501,00
bieżące razem:				41 681 313,07	33 436 540,65	43 050 617,19
majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 549 379,02	1 175 380,09	1 541 379,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 434 357,70	1 068 358,77	1 434 357,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 415,00	3 414,63	3 415,00

1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 430 942,70	1 064 944,14	1 430 942,70
	01095		Pozostała działalność	115 021,32	107 021,32	107 021,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	77 021,32	77 021,32	77 021,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	1 783 669,88	227 533,20	227 533,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 783 617,88	227 481,20	227 481,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	108 982,00	108 981,20	108 981,20
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 556 135,88	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118 500,00	118 500,00	118 500,00
	60095		Pozostała działalność	52,00	52,00	52,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52,00	52,00	52,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 766,00	72 651,61	133 766,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 766,00	72 651,61	133 766,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	233 716,00	72 601,61	133 716,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12,00	12,00	24 270,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12,00	12,00	12,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12,00	12,00	12,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 258,96
758			Różne rozliczenia	55 646,92	55 646,92	55 646,92
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 646,92	55 646,92	55 646,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 646,92	55 646,92	55 646,92

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 468 920,00	6,00	6,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6,00	6,00	6,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6,00	6,00	6,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 914,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	4 114 413,92	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 354 500,08	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 091 393,82	1 531 229,82	1 982 602,10
Ogółem:				50 772 706,89	34 967 770,47	45 033 219,29

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2019 r.
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy wg stanu na koniec III kwartału
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 036 287,56	999 024,31	1 423 967,11
	01009		Spółki wodne	25 000,00	24 990,00	24 990,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	24 990,00	24 990,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 020,00	7 504,94	11 105,20
		4260	Zakup energii	2 000,00	878,31	1 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	4 882,50	7 883,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 073,16	1 054,00	1 054,00
		4309	Zakup usług pozostałych	926,84	471,20	471,20
		4430	Różne opłaty i składki	220,00	218,93	219,00
	01030		Izby rolnicze	25 650,00	15 705,48	25 650,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 650,00	15 705,48	25 650,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 300,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00	3 800,00
	01095		Pozostała działalność	968 317,56	950 823,89	1 358 421,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 180,52	9 180,52	13 464,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,88	1 569,88	2 302,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,62	86,62	107,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 917,96	13 149,91	18 516,98
		4260	Zakup energii	3 400,00	1 502,78	3 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 143,40	3 643,40	12 225,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	4,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	919 919,18	919 919,18	1 306 582,17
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 771,60	2 217,10
600			Transport i łączność	1 071 645,82	521 003,56	733 426,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850,00	580,00	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	580,00	580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 055 795,82	512 535,13	717 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 382,54	4 803,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	11 365,00	35 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 295,82	349 046,66	357 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	82 804,55	111 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 500,00	67 805,38	209 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	131,00	131,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	7 888,43	14 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 972,43	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 916,00	3 888,00
630			Turystyka	8 500,00	8 000,00	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	8 000,00	8 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 730,00	86 247,65	177 784,00

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 730,00	86 247,65	177 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	4 226,40	7 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 902,41	20 332,00
		4260	Zakup energii	250,00	68,42	168,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 380,00	23 727,36	44 322,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	39 193,10	84 628,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 900,00	3 332,16	4 332,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	12 797,80	16 682,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 049,00	42 681,49	93 413,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 049,00	42 681,49	93 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 649,00	42 546,69	92 978,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	134,80	435,00
750			Administracja publiczna	3 513 695,17	2 344 419,92	3 356 064,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 217,50	113 036,47	152 068,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	401,74	402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 430,00	67 905,29	93 486,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 520,00	6 948,07	6 948,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 998,00	12 346,34	16 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00	1 067,48	1 453,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 479,89	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 694,50	13 385,06	18 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	5 228,48	7 354,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 035,64	1 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 063,00	3 062,95	3 062,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	175,53	726,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 786,00	79 535,25	107 207,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 500,00	75 200,00	101 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 386,00	3 206,88	3 807,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 128,37	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 011 627,67	2 016 667,57	2 881 111,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	7 106,67	8 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 947,00	1 205 781,90	1 826 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 936,00	132 079,79	132 079,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 762,00	225 890,57	304 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 115,00	23 344,22	34 604,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	13 594,11	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 680,00	45 820,00	64 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 620,50	72 835,60	100 693,00
		4260	Zakup energii	18 300,17	11 450,51	17 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 339,65	15 340,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	2 050,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 784,00	158 325,81	219 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 845,00	15 085,63	20 590,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 450,00	18 576,91	27 465,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	21 845,47	23 268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 238,00	38 237,54	38 238,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	216,00	216,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	430,00	430,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 017,50	2 666,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	1,06	2,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 035,24	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 603,39	20 603,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 287,00	6 996,16	36 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	70,62	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	10,12	11,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 813,00	413,00	826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	4 724,09	7 574,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	764,08	1 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	1 014,25	26 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	180 777,00	128 184,47	179 588,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 900,00	92 355,00	133 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 147,00	4 628,38	9 428,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 958,90	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 881,20	3 381,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 430,00	27 360,99	30 424,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 407,00	5 506,96	68 707,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 232,37	1 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	176,30	264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	25,27	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 547,00	1 030,80	1 547,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 558,00	4 274,59	66 858,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 395,00	0,00	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 697,00	3 358,03	17 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 530,00	323,96	3 030,00
		4220	Zakup środków żywności	1 650,00	72,60	2 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 286,00	520,00	10 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	432 015,57	192 824,95	319 976,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 915,57	188 526,43	315 593,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	46 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	32 031,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,57	990,35	1 462,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 828,00	24 444,00	35 468,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 570,00	26 165,06	90 903,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 590,66	20 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	7 074,16	15 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	9 627,93	23 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 400,00	26 379,77	26 678,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	2 223,50	3 108,00

1	2	3	4	5	6	7
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 100,00	4 298,52	4 383,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 498,52	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	83,00
757			Obsługa długu publicznego	214 000,00	116 027,69	156 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	116 027,69	156 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	214 000,00	116 027,69	156 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 775 686,16	9 876 878,64	13 530 501,11
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 149,00	5 422 097,10	7 392 412,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 037 051,00	774 307,65	1 054 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 130,00	181 679,94	247 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132 957,00	3 060 225,85	4 193 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 262,00	265 259,84	265 259,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 281,00	552 775,83	799 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 010,00	60 181,54	83 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 454,00	7 146,94	11 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 783,00	100 482,35	210 882,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 116,00	5 614,05	38 902,00
		4260	Zakup energii	116 056,00	71 542,90	108 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 026,00	60 691,40	67 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 308,00	2 578,10	2 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 835,00	36 507,44	56 006,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 320,00	3 599,76	4 898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 501,00	578,50	1 079,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 224,00	11 216,06	15 816,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 630,00	218 630,00	218 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60,00	55,00	55,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 366,00	6 009,23	8 126,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 579,00	3 014,72	4 579,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 874,00	1 448 096,74	1 985 769,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 720,00	186 861,34	250 244,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 028,00	45 284,50	59 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 335,00	808 136,99	1 133 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 033,00	76 031,09	76 031,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 369,00	155 252,64	210 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 691,00	14 919,40	20 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 867,00	3 873,44	6 093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 963,00	34 973,88	69 561,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	329,47	2 459,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 598,00	11 466,60	21 434,00
		4260	Zakup energii	30 057,00	18 955,48	29 252,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 785,00	5 894,42	8 792,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 804,00	718,90	719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 849,00	12 624,94	20 123,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	2 724,31	3 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	19,56	419,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 780,00	852,28	2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 600,00	64 600,00	64 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 683,00	3 167,64	4 335,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 962,00	1 409,86	1 410,00
	80104		Przedszkola	369 028,00	286 621,27	394 134,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 028,00	286 621,27	394 134,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 010,00	7 228,75	8 897,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 010,00	7 228,75	8 897,00
	80110		Gimnazja	1 587 529,00	1 221 034,98	1 483 231,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 969,00	46 750,40	52 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 801,00	752 773,70	910 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 763,00	101 761,94	101 761,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 959,00	144 152,62	173 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 448,00	17 881,39	21 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	977,00	1 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 600,00	55 150,52	95 823,00
		4260	Zakup energii	53 400,00	35 614,85	53 015,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 091,86	2 092,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	9 579,30	14 379,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	805,68	1 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	221,50	720,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 479,00	50 479,00	50 479,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	1 584,36	2 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	330,86	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	799 000,00	477 457,04	745 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	799 000,00	477 457,04	745 862,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 322,00	12 376,25	50 115,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 664,00	1 047,00	5 527,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 658,00	11 329,25	44 588,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653 309,00	421 724,22	647 717,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 440,00	1 333,42	2 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 206,00	151 676,62	207 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 189,00	13 186,54	13 186,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 752,00	26 245,04	37 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 247,00	3 133,83	4 591,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 737,00	311,02	609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	10 491,55	19 150,00
		4220	Zakup środków żywności	267 165,00	158 809,42	265 808,00
		4260	Zakup energii	9 288,00	5 659,75	8 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 070,00	14 361,27	17 761,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 841,00	26 392,74	57 903,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	368,00	236,53	315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 295,00	1 880,29	3 579,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	204,06	503,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 115,00	7 115,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	670,00	138,00	138,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	546,00	408,24	555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	110,90	200,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 807,00	66 691,67	114 922,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 078,00	28 501,05	37 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 378,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 123,00	25 599,30	33 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 467,00	2 465,74	2 465,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 441,00	4 762,04	6 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00	658,22	839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	8,32	8 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 153,00	0,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 170,00	2 325,00	4 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	211,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	526 439,00	326 642,09	498 934,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 253,00	68 687,54	94 765,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 481,00	11 562,94	15 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 940,00	187 667,49	253 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 915,00	9 913,98	9 913,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 021,00	35 371,38	46 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 358,00	1 971,80	2 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 009,00	1 692,23	33 692,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 797,00	117,73	31 717,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	649,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	56,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	456,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00	9 441,00	9 441,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	32 805,00	15 690,65	21 465,00

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	969,39	1 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 851,00	12 214,49	13 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2 126,51	2 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,26	317,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 754,00	0,00	4 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 316,16	75 119,57	75 983,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 181,95	12 181,95	12 181,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,45	0,00	864,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 269,76	62 937,62	62 937,62
	80195		Pozostała działalność	115 098,00	96 098,31	111 055,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 830,00	3 900,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	108,66	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	340,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	592,16	992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 999,00	3 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 940,40	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 790,09	4 287,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 428,00	81 428,00	81 428,00
851			Ochrona zdrowia	82 262,43	47 646,01	82 639,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 262,43	47 646,01	81 639,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 743,00	7 743,00	7 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460,00	262,32	263,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 458,35	2 173,80	3 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	79,93	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 535,00	25 348,38	38 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	849,99	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	6 448,59	12 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 953,08	4 620,00	15 933,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	120,00	480,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 331 174,00	1 524 704,27	2 273 034,63
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	130 292,93	182 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	130 292,93	182 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 200,00	3 696,78	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,68	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	3 500,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,10	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	67,00	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 922,00	43 087,36	62 922,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 922,00	43 087,36	62 922,00

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	574 850,00	376 095,62	574 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 850,00	376 095,62	570 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 644,00	83 410,34	116 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 500,00	83 410,34	115 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00
	85216		Zasiłki stałe	298 000,00	207 689,41	325 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 940,50	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 000,00	204 748,91	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	848 058,00	582 303,13	817 933,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 018,81	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 996,00	386 468,38	512 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 020,00	34 895,63	34 895,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 396,00	69 039,09	96 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 418,00	3 793,38	8 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 596,00	6 391,10	12 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	8 335,49	15 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	365,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	18 444,88	31 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 860,18	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 829,00	22 718,64	59 829,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 550,00	11 352,95	20 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	484,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 743,00	13 743,00	13 743,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 392,60	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 000,00	98 128,70	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	98 128,70	185 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	555 196,00	392 069,84	595 975,23
	85401		Świetlice szkolne	401 096,00	284 134,86	395 719,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 505,00	10 313,92	14 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 017,00	198 061,39	287 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 227,00	18 224,23	18 224,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 450,00	38 467,05	54 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 437,00	4 608,27	6 610,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 460,00	14 460,00	14 460,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	138 400,00	96 278,98	188 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	138 400,00	96 278,98	188 600,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 176,00	11 656,00	11 656,00
		3240	Stypendia dla uczniów	13 176,00	11 656,00	11 656,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 524,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 524,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 527 237,00	9 863 398,63	13 426 912,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 094 892,00	5 669 481,72	7 798 906,22

1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	3 639,00	5 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	193,14	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 961 899,00	5 596 119,12	7 680 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	45 121,72	70 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,00	5 091,22	5 091,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 069,00	7 889,23	14 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 708,00	641,18	1 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 586,85	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	70,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 038,00	3 143,57	7 038,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	1 257,69	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 072,00	4 072,00	4 072,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	207,00	307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 992,00	450,00	2 992,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 869 699,00	3 753 217,99	5 029 358,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 300,00	8 702,40	12 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	337,60	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 474 302,00	3 471 684,46	4 652 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 141,00	59 580,63	77 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	4 250,10	4 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 311,00	182 596,41	245 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 378,00	447,62	1 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 600,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 878,00	861,65	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	6 241,69	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	746,25	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 600,00	8 341,41	10 397,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 965,00	3 965,00	3 266,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 950,00	1 112,01	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	105,76	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	0,00	402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	402,00
	85504		Wspieranie rodziny	502 726,00	403 091,19	502 726,00
		3110	Świadczenia społeczne	450 000,00	371 100,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 698,00	3 099,00	9 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 086,00	4 656,81	7 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 009,00	613,54	1 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 524,00	21 429,18	31 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,00	1 577,66	2 059,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	600,00	850,00
	85508		Rodziny zastępcze	59 520,00	37 607,73	59 520,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 520,00	37 607,73	59 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 255,00	364 317,80	568 195,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	9,19	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9,19	10,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	940,41	11 941,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	940,41	1 941,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	531,49	1 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	531,49	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 755,00	36 637,93	55 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 755,00	31 411,38	48 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 186,04	4 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 040,51	3 068,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 500,00	19 060,00	22 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 560,00	9 840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00	55 965,00	95 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	55 965,00	95 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 500,00	245 837,06	370 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	137 660,68	198 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	108 176,38	170 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	5 336,72	11 138,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 876,21	4 377,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 402,51	2 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 058,00	3 358,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 931,65	502 670,08	777 779,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 870,89	127 933,40	286 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 057,50	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 904,89	53 620,79	86 867,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	40 789,23	65 790,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 166,00	15 898,59	104 548,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 070,19	16 181,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	1 489,60	2 090,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	6 007,50	8 001,00
	92116		Biblioteki	372 000,00	279 000,00	372 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372 000,00	279 000,00	372 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 344,00	30 343,93	30 344,00

1	2	3	4	5	6	7
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 343,93	27 343,93	27 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,07	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	97 716,76	65 392,75	88 608,00
		4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	70,63	71,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	18 043,00	18 943,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 021,76	6 240,72	15 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	913,34	5 007,00
		4220	Zakup środków żywności	16 853,00	7 191,16	15 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 360,00	32 933,90	33 134,00
926			Kultura fizyczna	189 379,00	144 637,18	173 888,00
	92601		Obiekty sportowe	58 229,00	35 720,08	51 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	1 687,32	2 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 009,00	11 682,00	17 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 885,98	3 486,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 756,13	5 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 808,72	15 809,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 961,93	2 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	229,00	229,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	2 709,00	3 659,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 400,00	108 917,10	115 568,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	106 000,00	102 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	937,10	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	5 480,00	8 768,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	500,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 750,00	0,00	6 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	0,00	6 750,00
Wydatki bieżące:				37 709 451,36	27 032 058,98	37 766 262,11
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 747 513,40	3 507 560,35	4 712 808,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 615 386,70	3 449 940,19	4 580 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 466 969,51	1 548 657,96	2 432 296,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 251 861,64	1 129 539,80	1 251 861,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 555,55	771 742,43	896 555,00
	01095		Pozostała działalność	132 126,70	57 620,16	132 096,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 644,42	56 870,16	104 614,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 482,28	750,00	27 482,00
600			Transport i łączność	3 978 864,44	1 298 332,13	3 951 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 964 764,44	1 284 310,13	3 937 174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 849 764,44	1 169 310,13	3 822 174,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	115 000,00	115 000,00
	60095		Pozostała działalność	14 100,00	14 022,00	14 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	14 022,00	14 022,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 945,00	152 715,29	152 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 945,00	152 715,29	152 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 945,00	152 715,29	152 715,00

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	77 850,00	57 848,13	77 848,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 850,00	57 848,13	57 848,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 850,00	57 848,13	57 848,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 790,60	29 791,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 790,60	29 791,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	29 790,60	29 791,00
801			Oświata i wychowanie	6 200,00	6 199,00	6 199,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 200,00	6 199,00	6 199,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	6 199,00	6 199,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 745 884,00	38 768,61	262 970,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	35 368,61	86 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 000,00	35 368,61	86 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 468 914,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 114 413,92	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 354 500,08	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 970,00	3 400,00	176 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 970,00	3 400,00	176 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 664,84	633 620,33	674 664,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 664,84	633 620,33	674 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 764,84	628 720,33	669 764,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	4 900,00
926			Kultura fizyczna	155 029,25	18 285,00	98 285,00
	92601		Obiekty sportowe	155 029,25	18 285,00	98 285,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 529,25	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	18 285,00	18 285,00
Wydatki majątkowe:				17 665 950,93	5 743 119,44	9 996 476,00
Wydatki ogółem:				55 375 402,29	32 775 178,42	47 762 738,11

Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2019 r.
- Planowane przychody i rozchody budżetu gminy oraz planowany i wykonany wynik budżetu gminy
na dzień 30.09.2018 r.
wraz z przewidywanym wykonaniem za rok 2018

Treść	§	Plan po zmianach na dzień 30.09.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.09.2018 r.	Przewidywane wykonanie za 2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:		7 395 831,28	1 340 831,28	7 395 831,28
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 340 831,28	1 340 831,28	1 340 831,28
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 055 000,00	0,00	6 055 000,00
Rozchody ogółem:		2 793 135,88	988 950,00	1 237 000,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 556 135,88	0,00	0,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 237 000,00	988 950,00	1 237 000,00
Deficyt/nadwyżka budżetu gminy:		- 4 602 695,40	2 192 592,05	- 2 729 518,82
Kwota długu ogółem:		10 674 256,40	6 423 442,28	12 230 392,28