**UCHWAŁA Nr XV.111.2019**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)   
Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **48.100.490,07 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **43.627.648,00 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **4.472.842,07** **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   
**12.427.519,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **47.805.490,07 zł**,  
z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **40.555.331,62 zł**,  
- wydatki majątkowe  **7.250.158,45** **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 **12.427.519,00 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.** Nadwyżkę budżetu w kwocie **295.000,00** **zł** przeznaczona się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **1.990.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.285.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

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

**§ 8.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.300.000,00 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 **811.105,00 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **1.751.424,00 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego   
w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł,**

2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa   
w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1.800.000,00 zł,**

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **100.000,00 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty **190.000,00 zł.**

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
w kwocie **80.530,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **79.530,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

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

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

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

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

2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości  **130.000 zł.**

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Prognoza dochodów na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 57 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 27 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 |
| 050 |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | 5 000,00 |
|  |  |  | 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 | 5 000,00 |
|  |  |  | 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 | 5 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 68 730,00 |
|  |  |  | 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 | 68 730,00 |
|  |  |  | 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 | 52 300,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 144 132,00 |
|  |  |  | 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 | 47 320,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 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 | 47 320,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 812,00 |
|  |  |  | 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 | 9 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 72 112,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 | 12 061 483,00 |
|  |  |  | 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 | 2 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 947 390,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji 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 | 3 549 448,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 156 261,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 218 595,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 956,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 130,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 148 598,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 513 356,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 146 173,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 733,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 336,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 210 030,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 500,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 530,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 73 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 752 965,00 |
|  |  |  | 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 | 4 672 965,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 17 079 665,00 |
|  |  |  | 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 | 8 379 994,00 |
|  |  |  | 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 | 8 379 994,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 185 478,00 |
|  |  |  | 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 | 8 185 478,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 514 193,00 |
|  |  |  | 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 | 514 193,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 759 346,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 16 972,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 732,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 796,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 264,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 980,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 362 464,00 |
|  |  |  | 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 | 24 940,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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) | 294 585,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 579,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 379 826,00 |
|  |  |  | 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 | 167 462,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 212 256,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 72,00 |
|  |  |  | 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 | 72,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 832 173,00 |
|  |  |  | 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 | 23 365,00 |
|  |  |  | 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) | 23 365,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 419 038,00 |
|  |  |  | 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) | 419 038,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 246 568,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 068,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 143 202,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 902,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 120,00 |
|  |  |  | 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 | 120,00 |
|  |  |  | 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 | 120,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 432 809,00 |
|  |  |  | 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 | 7 502 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
|  |  | 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 | 7 500 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 889 809,00 |
|  |  |  | 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 | 25 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 837 809,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
|  | 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 | 40 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | 40 500,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 130 000,00 |
|  |  |  | 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 | 130 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 300,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 47 300,00 |
|  |  |  | 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 | 38 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 300,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 8 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 8 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 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 | 8 000,00 |
| **bieżące** | | | | **43 627 648,00** |
|  | | | 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** | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 7 493,00 |
|  |  |  | 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 | 7 493,00 |
|  |  |  | 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 | 7 493,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 965 349,07 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 965 349,07 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 965 349,07 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 965 349,07 |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 3 965 349,07 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 500 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 500 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000,00 |
| **majątkowe** | | | | **4 472 842,07** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 465 349,07 |
| **Ogółem:** | | | | **48 100 490,07** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **4 465 349,07** |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Plan wydatków budżetu na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§ /  grupa** | **Nazwa** | **Plan** | **Z tego:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Wydatki bieżące** | **z tego:** | | | | | | | | **Wydatki  majątkowe** | **z tego:** | | | |
| **wydatki  jednostek budżetowych,** | **z tego:** | | **dotacje na zadania bieżące** | **świadczenia na rzecz osób fizycznych;** | **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji** | **obsługa długu** | **inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **w tym:** | **zakup i objęcie akcji i udziałów** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** | **na programy finansowane z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 4 321 080,40 | 208 857,00 | 208 857,00 | 0,00 | 208 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 112 223,40 | 4 112 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 30 027,00 | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 027,00 | 30 027,00 | 30 027,00 | 0,00 | 30 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi | 4 068 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 000,00 | 4 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 018 000,00 | 4 018 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 196 753,40 | 102 530,00 | 102 530,00 | 0,00 | 102 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 223,40 | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 530,00 | 88 530,00 | 88 530,00 | 0,00 | 88 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 223,40 | 94 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 3 134 727,11 | 791 887,62 | 791 887,62 | 65 900,00 | 725 987,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 839,49 | 2 342 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 120 427,11 | 777 587,62 | 777 587,62 | 65 900,00 | 711 687,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 839,49 | 2 342 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 397 187,62 | 397 187,62 | 397 187,62 | 0,00 | 397 187,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 500,00 | 163 500,00 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 342 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 839,49 | 2 342 839,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 236 280,00 | 236 280,00 | 236 280,00 | 7 600,00 | 228 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 236 280,00 | 236 280,00 | 236 280,00 | 7 600,00 | 228 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 380,00 | 42 380,00 | 42 380,00 | 0,00 | 42 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 327 689,00 | 327 689,00 | 327 689,00 | 4 400,00 | 323 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 327 689,00 | 327 689,00 | 327 689,00 | 4 400,00 | 323 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 289,00 | 315 289,00 | 315 289,00 | 0,00 | 315 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 4 215 820,00 | 4 135 820,00 | 3 867 320,00 | 3 039 407,00 | 827 913,00 | 0,00 | 268 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 207 150,00 | 207 150,00 | 206 250,00 | 168 205,00 | 38 045,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 970,00 | 131 970,00 | 131 970,00 | 131 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 730,00 | 8 730,00 | 8 730,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 059,00 | 24 059,00 | 24 059,00 | 24 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 446,00 | 3 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 450,00 | 6 450,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | 0,00 | 3 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 742,00 | 133 742,00 | 9 842,00 | 0,00 | 9 842,00 | 0,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 900,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 3 942,00 | 3 942,00 | 3 942,00 | 0,00 | 3 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 673 786,00 | 3 593 786,00 | 3 586 286,00 | 2 871 202,00 | 715 084,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208 566,00 | 2 208 566,00 | 2 208 566,00 | 2 208 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 230,00 | 156 230,00 | 156 230,00 | 156 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 923,00 | 393 923,00 | 393 923,00 | 393 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 483,00 | 47 483,00 | 47 483,00 | 47 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 500,00 | 192 500,00 | 192 500,00 | 0,00 | 192 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 222,00 | 266 222,00 | 266 222,00 | 0,00 | 266 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 0,00 | 17 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz  i opinii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 050,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | 0,00 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 732,00 | 55 732,00 | 55 732,00 | 0,00 | 55 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 190 142,00 | 190 142,00 | 54 942,00 | 0,00 | 54 942,00 | 0,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 200,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 0,00 | 11 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 092,00 | 4 092,00 | 4 092,00 | 0,00 | 4 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 1 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne  i ochrona przeciwpożarowa | 616 686,00 | 516 686,00 | 373 686,00 | 58 356,00 | 315 330,00 | 73 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 466 186,00 | 366 186,00 | 223 186,00 | 58 356,00 | 164 830,00 | 73 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 356,00 | 57 356,00 | 57 356,00 | 57 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 43 680,00 | 43 680,00 | 43 680,00 | 0,00 | 43 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 750,00 | 38 750,00 | 38 750,00 | 0,00 | 38 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów  i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 15 999 622,00 | 15 886 622,00 | 13 704 949,00 | 10 638 742,00 | 3 066 207,00 | 1 771 529,00 | 410 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 638 815,00 | 10 525 815,00 | 9 197 485,00 | 7 964 110,00 | 1 233 375,00 | 1 019 838,00 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 019 838,00 | 1 019 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308 492,00 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 162 071,00 | 6 162 071,00 | 6 162 071,00 | 6 162 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 467 913,00 | 467 913,00 | 467 913,00 | 467 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 1 152 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 164 209,00 | 164 209,00 | 164 209,00 | 164 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 778,00 | 17 778,00 | 17 778,00 | 17 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 310 451,00 | 310 451,00 | 310 451,00 | 0,00 | 310 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych  i książek | 47 700,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | 0,00 | 47 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 158 900,00 | 158 900,00 | 158 900,00 | 0,00 | 158 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 268 800,00 | 268 800,00 | 268 800,00 | 0,00 | 268 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 550,00 | 13 550,00 | 13 550,00 | 0,00 | 13 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 682,00 | 112 682,00 | 112 682,00 | 0,00 | 112 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 640,00 | 5 640,00 | 5 640,00 | 0,00 | 5 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 430,00 | 20 430,00 | 20 430,00 | 0,00 | 20 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 260 446,00 | 260 446,00 | 260 446,00 | 0,00 | 260 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 17 876,00 | 17 876,00 | 17 876,00 | 0,00 | 17 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 374 173,00 | 2 374 173,00 | 2 008 461,00 | 1 733 019,00 | 275 442,00 | 308 052,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 052,00 | 308 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 57 660,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 1 333 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 073,00 | 104 073,00 | 104 073,00 | 104 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 014,00 | 254 014,00 | 254 014,00 | 254 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 202,00 | 36 202,00 | 36 202,00 | 36 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 682,00 | 5 682,00 | 5 682,00 | 5 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 804,00 | 96 804,00 | 96 804,00 | 0,00 | 96 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych  i książek | 36 480,00 | 36 480,00 | 36 480,00 | 0,00 | 36 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 540,00 | 30 540,00 | 30 540,00 | 0,00 | 30 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 643,00 | 10 643,00 | 10 643,00 | 0,00 | 10 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 370,00 | 26 370,00 | 26 370,00 | 0,00 | 26 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 165,00 | 51 165,00 | 51 165,00 | 0,00 | 51 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 160,00 | 5 160,00 | 5 160,00 | 0,00 | 5 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 393 942,00 | 393 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 393 942,00 | 393 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 7 163,00 | 7 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 163,00 | 7 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 883 990,00 | 883 990,00 | 883 990,00 | 0,00 | 883 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 883 990,00 | 883 990,00 | 883 990,00 | 0,00 | 883 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 084,00 | 53 084,00 | 53 084,00 | 0,00 | 53 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 957 872,00 | 957 872,00 | 956 272,00 | 473 929,00 | 482 343,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 376 313,00 | 376 313,00 | 376 313,00 | 376 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 366,00 | 19 366,00 | 19 366,00 | 19 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 017,00 | 68 017,00 | 68 017,00 | 68 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 693,00 | 9 693,00 | 9 693,00 | 9 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 634,00 | 43 634,00 | 43 634,00 | 0,00 | 43 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 321 809,00 | 321 809,00 | 321 809,00 | 0,00 | 321 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 810,00 | 11 810,00 | 11 810,00 | 0,00 | 11 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 648,00 | 70 648,00 | 70 648,00 | 0,00 | 70 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 | 10 852,00 | 10 852,00 | 0,00 | 10 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 876,00 | 876,00 | 876,00 | 0,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 0,00 | 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 150 724,00 | 150 724,00 | 128 585,00 | 124 283,00 | 4 302,00 | 17 521,00 | 4 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 521,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 618,00 | 4 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 573,00 | 98 573,00 | 98 573,00 | 98 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 4 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 521,00 | 18 521,00 | 18 521,00 | 18 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 302,00 | 4 302,00 | 4 302,00 | 0,00 | 4 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 402 036,00 | 402 036,00 | 360 027,00 | 342 481,00 | 17 546,00 | 25 013,00 | 16 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 013,00 | 25 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 996,00 | 16 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 323,00 | 262 323,00 | 262 323,00 | 262 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 146,00 | 21 146,00 | 21 146,00 | 21 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 651,00 | 51 651,00 | 51 651,00 | 51 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 361,00 | 7 361,00 | 7 361,00 | 7 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 546,00 | 17 546,00 | 17 546,00 | 0,00 | 17 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 137 823,00 | 137 823,00 | 117 045,00 | 920,00 | 116 125,00 | 0,00 | 20 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 978,00 | 19 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 625,00 | 94 625,00 | 94 625,00 | 0,00 | 94 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 81 530,00 | 81 530,00 | 81 530,00 | 46 937,00 | 34 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 79 530,00 | 79 530,00 | 79 530,00 | 46 937,00 | 32 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 335,00 | 3 335,00 | 3 335,00 | 3 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 455,00 | 43 455,00 | 43 455,00 | 43 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 113,00 | 16 113,00 | 16 113,00 | 0,00 | 16 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 623 657,00 | 2 623 657,00 | 1 498 451,00 | 842 780,00 | 655 671,00 | 0,00 | 1 125 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 437 741,00 | 437 741,00 | 437 741,00 | 0,00 | 437 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 437 741,00 | 437 741,00 | 437 741,00 | 0,00 | 437 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji społecznej | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe  i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe | 624 038,00 | 624 038,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 619 038,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 300,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 281 568,00 | 281 568,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 280 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa  w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 068,00 | 280 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 008 310,00 | 1 008 310,00 | 1 003 510,00 | 842 780,00 | 160 730,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 493,00 | 655 493,00 | 655 493,00 | 655 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 207,00 | 41 207,00 | 41 207,00 | 41 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 737,00 | 114 737,00 | 114 737,00 | 114 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 943,00 | 15 943,00 | 15 943,00 | 15 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 900,00 | 37 900,00 | 37 900,00 | 0,00 | 37 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 62 796,00 | 62 796,00 | 62 796,00 | 0,00 | 62 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 984,00 | 13 984,00 | 13 984,00 | 0,00 | 13 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 881 898,00 | 881 898,00 | 771 497,00 | 741 334,00 | 30 163,00 | 0,00 | 110 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 804 898,00 | 804 898,00 | 771 497,00 | 741 334,00 | 30 163,00 | 0,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 401,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 579 337,00 | 579 337,00 | 579 337,00 | 579 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 506,00 | 36 506,00 | 36 506,00 | 36 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 836,00 | 109 836,00 | 109 836,00 | 109 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 655,00 | 15 655,00 | 15 655,00 | 15 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 163,00 | 30 163,00 | 30 163,00 | 0,00 | 30 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze motywacyjnym | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 12 612 234,00 | 12 612 234,00 | 755 112,00 | 532 995,00 | 222 117,00 | 0,00 | 11 857 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 566 970,00 | 7 566 970,00 | 148 157,00 | 107 982,00 | 40 175,00 | 0,00 | 7 418 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 418 413,00 | 7 418 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 418 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 970,00 | 82 970,00 | 82 970,00 | 82 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 554,00 | 6 554,00 | 6 554,00 | 6 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 17 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 283,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 1 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 732,00 | 19 732,00 | 19 732,00 | 0,00 | 19 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 871 309,00 | 4 871 309,00 | 433 000,00 | 386 358,00 | 46 642,00 | 0,00 | 4 438 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie  z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 437 909,00 | 4 437 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 874,00 | 110 874,00 | 110 874,00 | 110 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 890,00 | 7 890,00 | 7 890,00 | 7 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 379,00 | 259 379,00 | 259 379,00 | 259 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 299,00 | 4 299,00 | 4 299,00 | 0,00 | 4 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie  i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 | 2 543,00 | 2 543,00 | 0,00 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 38 655,00 | 38 655,00 | 38 655,00 | 38 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 563,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | 5 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 94 800,00 | 94 800,00 | 94 800,00 | 0,00 | 94 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie  z przepisami ustawy  o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu  i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska | 1 077 315,00 | 704 315,00 | 704 315,00 | 0,00 | 704 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 000,00 | 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach | 63 715,00 | 63 715,00 | 63 715,00 | 0,00 | 63 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 49 715,00 | 49 715,00 | 49 715,00 | 0,00 | 49 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 774 000,00 | 469 000,00 | 469 000,00 | 0,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane  z gospodarką odpadami | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 015 389,56 | 899 294,00 | 489 294,00 | 29 510,00 | 459 784,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 444 268,56 | 328 173,00 | 328 173,00 | 9 660,00 | 318 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 105 541,00 | 105 541,00 | 105 541,00 | 0,00 | 105 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 112 019,00 | 112 019,00 | 112 019,00 | 0,00 | 112 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 253,00 | 25 253,00 | 25 253,00 | 0,00 | 25 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 095,56 | 116 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 161 121,00 | 161 121,00 | 161 121,00 | 19 850,00 | 141 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 350,00 | 20 350,00 | 20 350,00 | 0,00 | 20 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 27 271,00 | 27 271,00 | 27 271,00 | 0,00 | 27 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 050,00 | 70 050,00 | 70 050,00 | 0,00 | 70 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 294 672,00 | 281 672,00 | 141 672,00 | 38 172,00 | 103 500,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 121 753,00 | 108 753,00 | 108 753,00 | 23 453,00 | 85 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 723,00 | 2 723,00 | 2 723,00 | 2 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 33 300,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 0,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 163 419,00 | 163 419,00 | 23 419,00 | 14 719,00 | 8 700,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone  w trybie art. 221 ustawy,  na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 2 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 12 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów  i wyposażenia | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **47 805 490,07** | **40 555 331,62** | **24 074 429,62** | **16 048 023,00** | **8 026 406,62** | **2 394 529,00** | **13 841 373,00** | **0,00** | **0,00** | **245 000,00** | **7 250 158,45** | **7 250 158,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zadania inwestycyjne w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 112 223,40** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 018 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 018 000,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo (dz. nr 245) | 135 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krzywa Wieś | 945 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 85 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54/2) | 90 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 180 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 319 i 320) | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5) | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7) | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 282/1) | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19) | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22) | 70 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7) | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa | 132 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 94 223,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 223,40 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Blękwit | 12 500,00 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 8 786,83 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 17 500,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 7 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 30 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 14 936,57 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **2 342 839,49** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 342 839,49 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 342 839,49 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 9 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 17 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską) | 738 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Klukowo ("na nasypie") | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 100 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo | 8 839,49 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 50 000,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 65 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 80 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **100 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudna | 50 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **113 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 113 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta | 63 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **373 000,00** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko | 118 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 80 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 62 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **116 095,56** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 116 095,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 095,56 |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 13 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 10 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 22 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek | 20 137,75 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 15 957,81 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna | 20 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo | 15 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **13 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja szatni sportowej w m. Skic | 13 000,00 |
| **Razem** | | | | **7 250 158,45** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 47 320,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 47 320,00 |
|  |  | 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 | 47 320,00 |
| 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 | 12 378 309,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 500 000,00 |
|  |  | 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 | 7 500 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 809,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 837 809,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 |
|  |  | 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 | 40 500,00 |
| **Ogółem:** | | | | **12 427 519,00** |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **47 320,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 47 320,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 159,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 138,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 023,00 |
| **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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **12 378 309,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 500 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 418 413,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 970,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 602,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 283,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 732,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 837 809,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 437 909,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 874,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 890,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 379,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 715,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 299,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 543,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 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** | **40 500,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 500,00 |
| **Razem:** | | | | **12 427 519,00** |

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

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

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa** | **Plan** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 89 217,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | |  | **1 990 000,00** |
| 1. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 190 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 800 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 285 000,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 500 000,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 190 000,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 595 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2020 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **811 105,00** |
| w tym: | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **401 105,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **401 105,00** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 393 942,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 7 163,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **410 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **410 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 410 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 751 424,00** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **381 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **213 000,00** |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **168 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP Rudna | 50 000,00 |
| 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP Zalesie | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 370 424,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 370 424,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 527 767,00 |
| 80103 | 157 303,00 |
| 80150 | 25 013,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 492 071,00 |
| 80103 | 150 749,00 |
| 80149 | 17 521,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 562 529,00** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 394 529,00* |
| *majątkowe* | | | | *168 000,00* |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **130 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **130 000,00** |
|  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 |  | 130 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 130 000,00 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **130 000,00** |
|  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **010** |  |  | **62 000,00** |
|  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 01010 |  | 62 000,00 |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 62 000,00 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | | | | 62 000,00 |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **68 000,00** |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 |  | 68 000,00 |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 68 000,00 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 48 000,00 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 20 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok

**Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **1** | **Bielawa** | Utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 2 730,64 |  |
| Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 010 | 01095 | 6050 | 5 000,00 |  |
| Remont dróg | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 730,64** |  |
| **2** | **Blękwit** | Budowa ogrodzenia placu zabaw | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 820,91 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 070,91** |  |
| **3** | **Bługowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 4 800,00 |  |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 317,03 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 117,03** |  |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |  |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 3 500,00 |  |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 839,49 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 200,00 |  |
| Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 450,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 289,49** |  |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 16 000,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 290,97 |  |
| Zakup i montaż elektrycznych urządzeń grzewczych w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 200,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 590,97** |  |
| **6** | **Franciszkowo** | Ogrodzenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 059,02 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 400,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 260,00 |  |
| Wykonanie banerów promocyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 300,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 119,02** |  |
| **7** | **Górzna** | Utwardzenie terenu przy skrzynkach pocztowych | 600 | 60016 | 4210 | 2 500,00 |  |
| Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |  |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 018,80 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| Zakup i montaż pieca co w budynku sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Zakup domku narzędziowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 800,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **37 018,80** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8** | **Józefowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 18 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 958,62 |  |
| Zakup i montaż lampy solarnej | 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 458,62** |  |
| **9** | **Kamień** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 500,00 |  |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 421,17 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 421,17** |  |
| **10** | **Kleszczyna** | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 14 936,57 |  |
| Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 936,57** |  |
| **11** | **Klukowo** | Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 150,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 9 272,50 |  |
| Montaż monitoringu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 300,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 422,50** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 12 500,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno -integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 501,11 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 100,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 1 800,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 901,11** |  |
| **13** | **Międzybłocie** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 9 000,00 |  |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 766,10 |  |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 766,10** |  |
| **14** | **Nowa Święta** | Doposażenie wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 343,38 |  |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 22 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 | 200,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 243,38** |  |
| **15** | **Nowiny** | Remont wiat przystankowych | 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 400,00 |  |
| Budowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 000,00 |  |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 277,05 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 700,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 377,05** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 300,44 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 10 600,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 900,44** |  |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 20 137,75 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 637,75** |  |
| **18** | **Płosków** | Remont drogi gminnej | 600 | 60016 | 4210 | 11 905,11 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **11 905,11** |  |
| **19** | **Radawnica** | Budowa wiaty rekreacyjnej | 010 | 01095 | 6050 | 7 000,00 |  |
| Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |  |
| Remont wyposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 1 200,00 |  |
| Naprawa oświetlenia przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 919,47 |  |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 1 600,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 800,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 100,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 600,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego na boisko | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **36 019,47** |  |
| **20** | **Rudna** | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego | 010 | 01095 | 4210 | 11 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 441,23 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  |
| Wymiana ogrodzenia boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 8 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 941,23** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21** | **Skic** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 500,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 10 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  |
| Zakup tablicy informacyjnej | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Modernizacja szatni sportowej | 926 | 92601 | 6050 | 12 784,16 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **30 284,16** |  |
| **22** | **Sławianowo** | Budowa pomostu | 010 | 01095 | 6050 | 8 786,83 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 6 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 200,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |  |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 286,83** |  |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Zagospodarowanie terenu placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 6 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 465,14 |  |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 165,14** |  |
| **24** | **Stawnica** | Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 17 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |  |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 8 000,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 085,64 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 2 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 585,64** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25** | **Święta I** | Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 076,24 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 900,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 076,24** |  |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 10 650,00 |  |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 10 000,00 |  |
| Budowa drogi gminnej (dz. 121, 124) | 600 | 60016 | 6050 | 5 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 700,00 |  |
| Remont i doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,00 |  |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 599,30 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **43 449,30** |  |
| **27** | **Wąsosz** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |  |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 3 768,62 |  |
| Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 000,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 250,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 468,62** |  |
| **28** | **Zalesie** | Zakup garażu blaszanego | 010 | 01095 | 4210 | 4 000,00 |  |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |  |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 15 957,81 |  |
| Zakup strojów dla KGW | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |  |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |  |
| 921 | 92195 | 4210 | 100,00 |  |
| 921 | 92195 | 4220 | 400,00 |  |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |  |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 157,81** |  |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **662 341,10** |  |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan 2020** |
| 010 | 01095 | 4210 | 76 030,64 |
| 600 | 60016 | 4210 | 29 405,11 |
| 600 | 60016 | 4270 | 11 000,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 36 214,32 |
| 900 | 90015 | 4210 | 8 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 73 540,79 |
| 921 | 92109 | 4270 | 30 788,09 |
| 921 | 92109 | 4300 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 6 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 13 649,30 |
| 921 | 92195 | 4210 | 9 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 21 370,24 |
| 921 | 92195 | 4300 | 20 350,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 15 100,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 3 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **362 748,49** |
| 010 | 01095 | 6050 | 74 873,40 |
| 600 | 60016 | 6050 | 99 839,49 |
| 900 | 90015 | 6050 | 21 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | 91 095,56 |
| 926 | 92601 | 6050 | 12 784,16 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **299 592,61** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **662 341,10** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XV.111.2019 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2020rok**

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

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

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

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

Wójt Gminy Złotów zarządzeniem Nr 123.2019 z dnia 15 listopada 2019 r. przyjął projekt uchwały budżetowej na rok 2020 i przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą Nr SO.0952/25/15/Pi/2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok, wyraził opinię pozytywną.

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

Wójt Gminy Złotów wprowadził autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które łącznie z uzasadnieniem przedłożył Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020.

Sposób kalkulacji dochodów, omówienie wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów na rok 2020, zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2020, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 123.2019 Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2019 r.