**ZARZĄDZENIE NR 132.2021**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.[[1]](#footnote-1)) **Wójt Gminy Złotów zarządza,** co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2022 rok zgodnie   
z załącznikiem Nr 1.

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

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

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

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

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 132.2021   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

**UCHWAŁA Nr …**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia …**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości **41.284.787,00 zł**,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie **40.072.687,00 zł**,  
- dochody majątkowe w kwocie **1.212.100,00** **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, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości **44.729.787,00 zł**,  
z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **39.982.976,74 zł**,  
- wydatki majątkowe  **4.746.810,26** **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, zgodnie z załącznikiem Nr 3a).

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

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie **3.445.000,00** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- pożyczek i kredytów krajowych,

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.640.000,00 zł** zgodnie   
z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **2.195.000,00 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 **4.100.000,00 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 **840.000,00 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **2.385.000,00 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 **3.600.000,00 zł,**

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **200.000,00 zł** oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

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

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

**§ 11.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych   
w kwocie **103.523,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **103.023,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **500,00 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:  **100.000,00 zł**,

2) celową w wysokości:  **115.000,00 zł,**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego 115.000,00 zł.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ………………………

Rady Gminy Złotów z dnia ………………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Prognoza dochodów na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 61 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 30 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 500,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 31 000,00 |
|  |  |  | 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 | 31 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 116 429,00 |
|  |  |  | 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 | 85 569,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 260,00 |
|  |  | 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 | 64 761,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 20 118,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 30 860,00 |
|  |  |  | 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 | 30 860,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 56 410,00 |
|  |  |  | 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 | 55 410,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 410,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 926,00 |
|  |  |  | 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 | 1 926,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 926,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 551 127,00 |
|  |  |  | 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 | 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 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 355 291,00 |
|  |  |  | 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 | 3 928 526,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 171 047,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 237 806,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 912,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 500,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 974 294,00 |
|  |  |  | 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 | 1 935 022,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 179 468,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 026,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 80 778,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700 000,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 265 523,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 27 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 103 523,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 951 019,00 |
|  |  |  | 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 | 4 810 864,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 155,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 16 093 996,00 |
|  |  |  | 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 | 8 415 595,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 415 595,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 255 702,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 255 702,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 422 199,00 |
|  |  |  | 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 | 422 199,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 961 166,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 17 104,00 |
|  |  |  | 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 | 2 160,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 12 644,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 532 334,00 |
|  |  |  | 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 | 34 030,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 132,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 588,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 397 584,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 288,00 |
|  |  |  | 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 | 288,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 411 296,00 |
|  |  |  | 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 | 171 780,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 238 880,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 492,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 144,00 |
|  | 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 | 24,00 |
|  |  |  | 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 | 24,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 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 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 645 421,00 |
|  |  |  | 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 | 27 144,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 144,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 245 700,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 274 833,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 273 333,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 97 744,00 |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 744,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 8 520 712,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 622 444,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 3 619 944,00 |
|  |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 849 904,00 |  |
|  |  |  | 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 | 100,00 |  |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 |  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 736 804,00 |  |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 |  |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 1 600,00 |  |
|  |  |  | 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 | 100,00 |  |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |  |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 764,00 |  |
|  |  |  | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 764,00 |  |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00 |  |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |  |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 7 000,00 |  |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 56 000,00 |  |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 56 000,00 |  |
|  |  |  | 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 | | 50 000,00 |  |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 6 000,00 |  |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 1 000,00 |  |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 1 000,00 |  |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  |
|  |  | 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 | | 1 000,00 |  |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **40 072 687,00** |  |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |  |
| **majątkowe** | | | | | |  |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 804 607,00 |  |
|  |  |  | 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 | | 804 607,00 |  |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 804 607,00 |  |
|  |  |  | 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 | | 804 607,00 |  |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa 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 | | 804 607,00 |  |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 407 493,00 |  |
|  |  |  | 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 | | 407 493,00 |  |
|  |  |  | 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 | | 407 493,00 |  |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **1 212 100,00** |  |
|  | | | 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 | | 804 607,00 |  |
| **Ogółem:** | | | | | **41 284 787,00** |  |
|  | | | **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** | | **804 607,00** |  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Plan wydatków budżetu na 2022 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** | **na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | **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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 2 082 548,30 | 161 692,00 | 161 692,00 | 0,00 | 161 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 856,30 | 1 920 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 36 813,00 | 36 813,00 | 36 813,00 | 0,00 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 813,00 | 36 813,00 | 36 813,00 | 0,00 | 36 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 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 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 18 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 598 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 401 335,30 | 80 479,00 | 80 479,00 | 0,00 | 80 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 856,30 | 320 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 879,00 | 56 879,00 | 56 879,00 | 0,00 | 56 879,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 856,30 | 300 856,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 2 323 011,04 | 672 210,00 | 672 210,00 | 58 300,00 | 613 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 801,04 | 1 650 801,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 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 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 295 111,04 | 644 310,00 | 644 310,00 | 58 300,00 | 586 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 801,04 | 1 650 801,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 302 510,00 | 302 510,00 | 302 510,00 | 0,00 | 302 510,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 801,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 801,04 | 1 650 801,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 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 | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| 630 |  |  | Turystyka | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 63095 |  | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 430 316,00 | 320 316,00 | 320 316,00 | 12 400,00 | 307 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 288 636,00 | 238 636,00 | 238 636,00 | 12 400,00 | 226 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 736,00 | 130 736,00 | 130 736,00 | 0,00 | 130 736,00 | 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 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 141 680,00 | 81 680,00 | 81 680,00 | 0,00 | 81 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 380,00 | 22 380,00 | 22 380,00 | 0,00 | 22 380,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 327 679,00 | 327 679,00 | 327 679,00 | 12 000,00 | 315 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 327 679,00 | 327 679,00 | 327 679,00 | 12 000,00 | 315 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 313 679,00 | 313 679,00 | 313 679,00 | 0,00 | 313 679,00 | 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 | 2 000,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 421 356,00 | 5 321 356,00 | 4 923 156,00 | 4 054 972,00 | 868 184,00 | 0,00 | 398 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 217 146,00 | 217 146,00 | 216 546,00 | 174 501,00 | 42 045,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 136 344,00 | 136 344,00 | 136 344,00 | 136 344,00 | 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 | 9 520,00 | 9 520,00 | 9 520,00 | 9 520,00 | 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 | 24 611,00 | 24 611,00 | 24 611,00 | 24 611,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 3 526,00 | 3 526,00 | 3 526,00 | 3 526,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 102,00 | 4 102,00 | 4 102,00 | 0,00 | 4 102,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 263 300,00 | 263 300,00 | 12 700,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 250 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 250 600,00 | 250 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 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 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 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) | 4 729 110,00 | 4 629 110,00 | 4 620 110,00 | 3 880 471,00 | 739 639,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 046 807,00 | 3 046 807,00 | 3 046 807,00 | 3 046 807,00 | 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 | 182 066,00 | 182 066,00 | 182 066,00 | 182 066,00 | 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 | 532 776,00 | 532 776,00 | 532 776,00 | 532 776,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 73 237,00 | 73 237,00 | 73 237,00 | 73 237,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 176 400,00 | 176 400,00 | 176 400,00 | 0,00 | 176 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 23 400,00 | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 763,00 | 305 763,00 | 305 763,00 | 0,00 | 305 763,00 | 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 | 21 580,00 | 21 580,00 | 21 580,00 | 0,00 | 21 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 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 | 69 346,00 | 69 346,00 | 69 346,00 | 0,00 | 69 346,00 | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 585,00 | 25 585,00 | 25 585,00 | 25 585,00 | 0,00 | 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 | 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 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 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 | 195 300,00 | 195 300,00 | 58 800,00 | 0,00 | 58 800,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 136 500,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 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 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 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 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 1 926,00 | 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 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 276,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 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 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 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 | 810 432,00 | 495 432,00 | 425 432,00 | 72 012,00 | 353 420,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 668 432,00 | 368 432,00 | 303 432,00 | 72 012,00 | 231 420,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 70 512,00 | 70 512,00 | 70 512,00 | 70 512,00 | 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 | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 720,00 | 56 720,00 | 56 720,00 | 0,00 | 56 720,00 | 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 | 26 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 18 248 165,00 | 18 208 165,00 | 15 863 497,00 | 11 770 419,00 | 4 093 078,00 | 1 828 000,00 | 516 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 10 616 825,00 | 10 576 825,00 | 9 027 943,00 | 7 736 643,00 | 1 291 300,00 | 1 200 000,00 | 348 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 348 882,00 | 348 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 376 648,00 | 1 376 648,00 | 1 376 648,00 | 1 376 648,00 | 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 | 103 115,00 | 103 115,00 | 103 115,00 | 103 115,00 | 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 | 1 183 452,00 | 1 183 452,00 | 1 183 452,00 | 1 183 452,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 168 671,00 | 168 671,00 | 168 671,00 | 168 671,00 | 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 | 17 264,00 | 17 264,00 | 17 264,00 | 17 264,00 | 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 | 498 050,00 | 498 050,00 | 498 050,00 | 0,00 | 498 050,00 | 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 | 60 200,00 | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 162 720,00 | 162 720,00 | 162 720,00 | 0,00 | 162 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 610,00 | 13 610,00 | 13 610,00 | 0,00 | 13 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 972,00 | 127 972,00 | 127 972,00 | 0,00 | 127 972,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 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 | 17 554,00 | 17 554,00 | 17 554,00 | 0,00 | 17 554,00 | 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 | 305 167,00 | 305 167,00 | 305 167,00 | 0,00 | 305 167,00 | 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 | 11 527,00 | 11 527,00 | 11 527,00 | 0,00 | 11 527,00 | 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). | 1 100,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 455 539,00 | 4 455 539,00 | 4 455 539,00 | 4 455 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 420 654,00 | 420 654,00 | 420 654,00 | 420 654,00 | 0,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 058 200,00 | 3 058 200,00 | 2 434 353,00 | 1 989 567,00 | 444 786,00 | 550 000,00 | 73 847,00 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 847,00 | 73 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 847,00 | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 472 135,00 | 472 135,00 | 472 135,00 | 472 135,00 | 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 | 33 920,00 | 33 920,00 | 33 920,00 | 33 920,00 | 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 | 281 526,00 | 281 526,00 | 281 526,00 | 281 526,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 40 124,00 | 40 124,00 | 40 124,00 | 40 124,00 | 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 | 8 008,00 | 8 008,00 | 8 008,00 | 8 008,00 | 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 | 219 010,00 | 219 010,00 | 219 010,00 | 0,00 | 219 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 550,00 | 19 550,00 | 19 550,00 | 0,00 | 19 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 69 650,00 | 69 650,00 | 69 650,00 | 0,00 | 69 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 35 200,00 | 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 | 3 840,00 | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 066,00 | 4 066,00 | 4 066,00 | 0,00 | 4 066,00 | 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 | 70 087,00 | 70 087,00 | 70 087,00 | 0,00 | 70 087,00 | 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 | 7 043,00 | 7 043,00 | 7 043,00 | 0,00 | 7 043,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 052 475,00 | 1 052 475,00 | 1 052 475,00 | 1 052 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 96 979,00 | 96 979,00 | 96 979,00 | 96 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 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 | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 0,00 | 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 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 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 934 734,00 | 934 734,00 | 898 468,00 | 871 972,00 | 26 496,00 | 0,00 | 36 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 266,00 | 36 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 234,00 | 127 234,00 | 127 234,00 | 127 234,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 18 135,00 | 18 135,00 | 18 135,00 | 18 135,00 | 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 | 26 496,00 | 26 496,00 | 26 496,00 | 0,00 | 26 496,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 667 233,00 | 667 233,00 | 667 233,00 | 667 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 56 370,00 | 56 370,00 | 56 370,00 | 56 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 925 000,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 925 000,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 0,00 | 925 000,00 | 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 | 57 381,00 | 57 381,00 | 57 381,00 | 0,00 | 57 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 381,00 | 57 381,00 | 57 381,00 | 0,00 | 57 381,00 | 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 | 1 159 517,00 | 1 159 517,00 | 1 154 517,00 | 581 795,00 | 572 722,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 852,00 | 451 852,00 | 451 852,00 | 451 852,00 | 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 | 34 497,00 | 34 497,00 | 34 497,00 | 34 497,00 | 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 | 79 787,00 | 79 787,00 | 79 787,00 | 79 787,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 11 372,00 | 11 372,00 | 11 372,00 | 11 372,00 | 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 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 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 | 82 140,00 | 82 140,00 | 82 140,00 | 0,00 | 82 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 364 240,00 | 364 240,00 | 364 240,00 | 0,00 | 364 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 140,00 | 83 140,00 | 83 140,00 | 0,00 | 83 140,00 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 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 | 15 868,00 | 15 868,00 | 15 868,00 | 0,00 | 15 868,00 | 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 | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 816,00 | 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 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 0,00 | 648,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 507,00 | 0,00 | 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 | 206 817,00 | 206 817,00 | 195 858,00 | 188 422,00 | 7 436,00 | 0,00 | 10 959,00 | 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 | 10 959,00 | 10 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 346,00 | 28 346,00 | 28 346,00 | 28 346,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 4 039,00 | 4 039,00 | 4 039,00 | 4 039,00 | 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 | 7 436,00 | 7 436,00 | 7 436,00 | 0,00 | 7 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 148 697,00 | 148 697,00 | 148 697,00 | 148 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 6 840,00 | 0,00 | 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 | 518 918,00 | 518 918,00 | 422 958,00 | 400 020,00 | 22 938,00 | 78 000,00 | 17 960,00 | 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 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 960,00 | 17 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 676,00 | 58 676,00 | 58 676,00 | 58 676,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 8 364,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 8 364,00 | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 438,00 | 14 438,00 | 14 438,00 | 0,00 | 14 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 305 889,00 | 305 889,00 | 305 889,00 | 305 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 26 491,00 | 26 491,00 | 26 491,00 | 26 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 150 773,00 | 150 773,00 | 127 019,00 | 2 000,00 | 125 019,00 | 0,00 | 23 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 754,00 | 21 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 019,00 | 113 019,00 | 113 019,00 | 0,00 | 113 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 104 523,00 | 104 523,00 | 104 523,00 | 61 643,00 | 42 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 023,00 | 103 023,00 | 103 023,00 | 61 643,00 | 41 380,00 | 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 | 4 122,00 | 4 122,00 | 4 122,00 | 4 122,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 223,00 | 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 | 57 298,00 | 57 298,00 | 57 298,00 | 57 298,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 780,00 | 8 780,00 | 8 780,00 | 0,00 | 8 780,00 | 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 | 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 |
|  | 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 | 2 766 589,00 | 2 766 589,00 | 1 797 256,00 | 998 628,00 | 798 628,00 | 0,00 | 969 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 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 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 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 | 9 530,00 | 9 530,00 | 9 530,00 | 0,00 | 9 530,00 | 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 | 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 | 7 680,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 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 | 33 144,00 | 33 144,00 | 33 144,00 | 0,00 | 33 144,00 | 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 | 33 144,00 | 33 144,00 | 33 144,00 | 0,00 | 33 144,00 | 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 | 470 700,00 | 470 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 465 000,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 309 833,00 | 309 833,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 308 333,00 | 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 | 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 | 308 333,00 | 308 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 198 882,00 | 1 198 882,00 | 1 192 882,00 | 998 628,00 | 194 254,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 763 411,00 | 763 411,00 | 763 411,00 | 763 411,00 | 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 | 60 704,00 | 60 704,00 | 60 704,00 | 60 704,00 | 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 | 141 823,00 | 141 823,00 | 141 823,00 | 141 823,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 13 130,00 | 13 130,00 | 13 130,00 | 13 130,00 | 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 | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 16 560,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 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 | 4 000,00 | 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 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 65 717,00 | 65 717,00 | 65 717,00 | 0,00 | 65 717,00 | 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 | 18 087,00 | 18 087,00 | 18 087,00 | 0,00 | 18 087,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 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 |
| 855 |  |  | Rodzina | 8 945 168,00 | 8 945 168,00 | 1 043 039,00 | 763 615,00 | 279 424,00 | 130 000,00 | 7 772 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 767 974,00 | 3 767 974,00 | 159 097,00 | 138 496,00 | 20 601,00 | 0,00 | 3 608 877,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 608 277,00 | 3 608 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 608 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 873,00 | 107 873,00 | 107 873,00 | 107 873,00 | 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 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 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 | 19 373,00 | 19 373,00 | 19 373,00 | 19 373,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 2 756,00 | 2 756,00 | 2 756,00 | 2 756,00 | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 844,00 | 0,00 | 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 | 4 793 063,00 | 4 793 063,00 | 629 811,00 | 581 352,00 | 48 459,00 | 0,00 | 4 163 252,00 | 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 | 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 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 162 752,00 | 4 162 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 162 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 090,00 | 109 090,00 | 109 090,00 | 109 090,00 | 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 | 7 492,00 | 7 492,00 | 7 492,00 | 7 492,00 | 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 | 453 695,00 | 453 695,00 | 453 695,00 | 453 695,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 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 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 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 | 1 500,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 359,00 | 3 359,00 | 3 359,00 | 0,00 | 3 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 45 367,00 | 45 367,00 | 45 367,00 | 43 767,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 6 220,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 885,00 | 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 | 36 120,00 | 36 120,00 | 36 120,00 | 36 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 542,00 | 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 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 764,00 | 46 764,00 | 46 764,00 | 0,00 | 46 764,00 | 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 | 46 764,00 | 46 764,00 | 46 764,00 | 0,00 | 46 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 351 336,44 | 1 036 120,00 | 786 120,00 | 0,00 | 786 120,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 216,44 | 315 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 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 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 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 | 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 114 120,00 | 99 120,00 | 99 120,00 | 0,00 | 99 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 820,00 | 76 820,00 | 76 820,00 | 0,00 | 76 820,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 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 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 836 216,44 | 588 000,00 | 588 000,00 | 0,00 | 588 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 216,44 | 248 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 353 000,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 216,44 | 248 216,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 194 969,22 | 930 032,74 | 460 032,74 | 43 000,00 | 417 032,74 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 936,48 | 264 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 605 121,22 | 340 184,74 | 340 184,74 | 14 500,00 | 325 684,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 936,48 | 264 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 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 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106 800,74 | 106 800,74 | 106 800,74 | 0,00 | 106 800,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 653,00 | 60 653,00 | 60 653,00 | 0,00 | 60 653,00 | 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 | 731,00 | 731,00 | 731,00 | 0,00 | 731,00 | 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 | 3 500,00 | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 936,48 | 264 936,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 113 848,00 | 113 848,00 | 113 848,00 | 22 500,00 | 91 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 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 | 18 488,00 | 18 488,00 | 18 488,00 | 0,00 | 18 488,00 | 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 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 19 760,00 | 19 760,00 | 19 760,00 | 0,00 | 19 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 0,00 | 38 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 348 768,00 | 318 768,00 | 168 768,00 | 51 768,00 | 117 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 167 968,00 | 137 968,00 | 137 968,00 | 51 768,00 | 86 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 3 668,00 | 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 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 48 100,00 | 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 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 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 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 167 300,00 | 167 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 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 | 15 000,00 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 13 500,00 | 13 500,00 | | 13 500,00 | | 0,00 | | 13 500,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 0,00 | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **44 729 787,00** | | **39 982 976,74** | | **27 155 646,74** | | **17 900 683,00** | **9 254 963,74** | **2 873 000,00** | **9 764 330,00** | **0,00** | **0,00** | **190 000,00** | **4 746 810,26** | **4 746 810,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 2 a) do uchwały Nr ...............................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zadania inwestycyjne w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan 2022** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 920 856,30** |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej do działek w m. Stawnica | 10 000,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 590 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 590 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Międzybłocie | 1 590 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 320 856,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 856,30 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 17 571,38 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Stare Dzierzążno | 10 103,44 |
|  |  |  | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w m. Wąsosz | 15 328,18 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 150 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 7 853,30 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Blękwit | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Święta | 20 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 650 801,04** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 650 801,04 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 801,04 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Grodno | 4 590,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kleszczyna | 27 688,79 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Nowiny | 19 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 209) | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Zalesie (dz. nr 46) | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 350 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu w m. Skic | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) w m. Dzierzążenko | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 9 468,63 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Kleszczyna | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień | 403 053,62 |
|  |  |  | Przebudowa drogi przy Szkole Podstawowej w Świętej | 20 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Bługowo | 372 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa przepustu na drodze gminnej w m. Międzybłocie | 40 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Pocztowej w m. Radawnica | 20 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **110 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w m. Kleszczyna | 50 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Franciszkowo | 50 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja lokalu komunalnego w m. Pieczyn | 10 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **100 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 100 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **315 000,00** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu radiowozu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie | 15 000,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 300 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 250 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **40 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 40 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa placu betonowego przy Szkole Podstawowej w Sławianowie | 40 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **315 216,44** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 52 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej do m. Józefowo | 15 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 248 216,44 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 216,44 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Blękwit (dz. nr 67, 54/2, 246/2) | 7 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko (dz. nr 269) | 7 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Radawnica (dz. nr 606, 588, 586/16) | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Rudna (dz. nr 321) | 58 500,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Stawnica | 17 716,44 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Zalesie (dz. nr 50) | 148 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **264 936,48** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 264 936,48 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 264 936,48 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Górzna | 13 920,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu przy sali wiejskiej w m. Stawnica | 82 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali wiejskiej w m. Radawnica | 50 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa sali wiejskiej w m. Franciszkowo | 35 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Krzywa Wieś | 15 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Radawnica | 31 555,69 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 37 460,79 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **30 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 30 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Skic | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż piłkochwytów w m. Zalesie | 15 000,00 |
| **Razem** | | | | **4 746 810,26** |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **55 410,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 55 410,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 55 410,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 926,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 403 512,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 619 944,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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 | 3 619 944,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 736 804,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 736 804,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 764,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 764,00 |
| **Razem:** | | | | **8 460 848,00** |

Załącznik Nr 3 a) do uchwały Nr ..............................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **55 410,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 55 410,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 931,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 291,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 188,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 926,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 610,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **8 403 512,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 3 619 944,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 608 277,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 650,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 318,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 99,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 736 804,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 162 752,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 090,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 492,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 453 695,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 385,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 890,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 764,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 764,00 |
| **Razem:** | | | | **8 460 848,00** |

Załącznik Nr 3 b) do uchwały Nr …………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

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

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja** | | | **Nazwa** | **Plan** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **125,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 125,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 125,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **170 000,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 170 000,00 |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 170 000,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **5 640 000,00** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 040 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 600 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 195 000,00** |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 2 195 000,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ……………………

Rady Gminy Złotów z dnia ……………………….

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2022 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **840 000,00** |
| w tym: | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **380 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **380 000,00** |
| 855 | 85516 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasto Złotów | 130 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 250 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **460 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **460 000,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 460 000,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **2 385 000,00** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **557 000,00** |
| **a1) bieżące** | | | | **205 000,00** |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 15 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 150 000,00 |
| **a2) majątkowe** | | | | **352 000,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Kleszczyna | 250 000,00 |
| 6230 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Rudna | 50 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 32 000,00 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 828 000,00** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 828 000,00** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 680 000,00 |
| 80103 | 302 000,00 |
| 80150 | 66 000,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 520 000,00 |
| 80103 | 248 000,00 |
| 80150 | 12 000,00 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 225 000,00** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 873 000,00* |
| *majątkowe* | | | | *352 000,00* |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ………………………

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 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** |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **7 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **7 000,00** |
|  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 |  | 7 000,00 |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 7 000,00 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **7 000,00** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **7 000,00** |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 90001 |  | 7 000,00 |
|  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 7 000,00 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 7 000,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ....................................

Rady Gminy Złotów z dnia …………………………  
w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

**Plan na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Bielawa** | Remont drogi gminnej (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 7 000,00 |
| Remont przystanku autobusowego (zakup materiałów) | 600 | 60020 | 4210 | 5 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 798,32 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 798,32** |
| **2** | **Blękwit** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 037,24 |
| 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |
| Serwis klimatyzacji | 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 |
| Remont sali wiejskiej (zakup materiałów) | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 6 500,00 |
| Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego (dz. nr 67, 54/2, 246/2) | 900 | 90015 | 6050 | 7 000,00 |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 037,24** |
| **3** | **Bługowo** | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Bługowo | 010 | 01095 | 6050 | 10 000,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 12 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 290,82 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **23 290,82** |
| **4** | **Buntowo** | Wynajem urządzeń sanitarnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 15 079,22 |
| Remont dróg gminnych (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 6 000,00 |
| Zakup piasku na plażę | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **25 579,22** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej (wzdłuż drogi gminnej nr 106011P) | 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 732,82 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 400,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Radawnica | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 |
| Remont drogi gminnej (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 6 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **34 732,82** |
| **6** | **Franciszkowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 700,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 300,00 |
| Opracowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi | 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| Przebudowa sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 287,06 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 087,06** |
| **7** | **Górzna** | Budowa parkingu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 13 920,00 |
| Zakup wiaty przystankowej dla m. Pieczyn | 600 | 60020 | 4210 | 5 000,00 |
| Utwardzenie drogi gminnej przy skrzynkach pocztowych | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |
| Utwardzenie dróg gminnych - zakup tłucznia (Zygląg) | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,20 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **42 920,20** |
| **8** | **Józefowo** | Zakup kosiarki samojezdnej | 900 | 90004 | 6060 | 15 000,00 |
| Wykonanie wiaty garażowej | 010 | 01095 | 4300 | 3 300,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 13 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 808,92 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **33 308,92** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **9** | **Kamień** | Przebudowa drogi gminnej | 600 | 60016 | 6050 | 19 053,62 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 053,62** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 400,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Kleszczyna | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4110 | 300,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 27 688,79 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **35 088,79** |
| **11** | **Klukowo** | Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 14 000,00 |
| Zakup tłucznia na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 2 612,66 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 612,66** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Zakup garażu | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 349,86 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| Doposażenie placów zabaw w Krzywej Wsi i Grodnie | 010 | 01095 | 4210 | 8 410,00 |
| Budowa chodnika w m. Grodno | 600 | 60016 | 6050 | 4 590,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **20 849,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **13** | **Międzybłocie** | Remont dróg gminnych (zakup kruszywa) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 2 850,90 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 10 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (etap II) | 010 | 01044 | 6050 | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **29 850,90** |
| **14** | **Nowa Święta** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 13 074,79 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 300,00 |
| Zakup sprzętu siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 4210 | 8 200,00 |
| Zakup bramy wjazdowej na teren sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenu boiska | 926 | 92601 | 4210 | 4 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 274,79** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie placu zabaw - budowa zadaszenia | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
| Budowa chodnika | 600 | 60016 | 6050 | 19 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Radawnica | 754 | 75412 | 4210 | 968,98 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 968,98** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Nowy Dwór | 710 | 71004 | 4300 | 10 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Nowy Dwór - Złotów | 600 | 60016 | 6050 | 9 468,63 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 968,63** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Remont dróg gminnych w m. Zawilce (zakup tłucznia) | 600 | 60016 | 4210 | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 500,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Blękwit | 754 | 75412 | 4210 | 2 700,00 |
| Zakup namiotu | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
| Zakup i montaż oprawy oświetleniowej | 900 | 90015 | 4300 | 2 000,00 |
| Remont wiaty (zakup materiałów) | 010 | 01095 | 4210 | 4 268,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **24 968,98** |
| **18** | **Płosków** | | Zagospodarowanie terenu przy wiacie | 010 | 01095 | 4210 | 13 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 730,40 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **13 730,40** |
| **19** | **Radawnica** | | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Imprezy okolicznościowe | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Przebudowa ul. Pocztowej | 600 | 60016 | 6050 | 20 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 16 555,69 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **42 055,69** |
| **20** | **Rudna** | | Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 17 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Rudna | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 009,94 |
| Utrzymanie terenu boiska | 926 | 92601 | 4210 | 400,00 |
| Zakup i montaż lamp oświetleniowych (Kobylnik) | 900 | 90015 | 4300 | 3 000,00 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **27 409,94** |
| **21** | **Skic** | | Budowa parkingu | 600 | 60016 | 6050 | 25 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 4 631,11 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 3 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **34 631,11** |
| **22** | **Sławianowo** | Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej WKS Sławianowo | | 926 | 92605 | 4210 | 4 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Zakup wiaty przystankowej dla m. Kaczochy | | 600 | 60020 | 4210 | 7 000,00 |
| Budowa pomostu | | 010 | 01095 | 6050 | 17 571,38 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **31 071,38** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 5 000,00 |
| Budowa wiaty rekreacyjnej | | 010 | 01095 | 6050 | 10 103,44 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **15 103,44** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **24** | **Stawnica** | Doposażenie placu zabaw | | 010 | 01095 | 4210 | 8 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Stawnica | | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| Zakup sprzętu sportowego dla drużyny Orzeł Stawnica | | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 700,00 |
| 921 | 92195 | 4110 | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 4 000,00 |
| Wykonanie tablic informacyjno-historycznych | | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |
| Budowa sieci wodociągowej do działek | | 010 | 01043 | 6050 | 5 000,00 |
| Budowa oświetlenia drogowego | | 900 | 90015 | 6050 | 7 716,44 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **39 716,44** |
| **25** | **Święta I** | Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 2 561,46 |
| 900 | 90004 | 4300 | 300,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |
| Remont (zakup materiałów), konserwacja wiat na składowanie odpadów | | 900 | 90026 | 4210 | 1 000,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | 1 000,00 |
| Remont drogi (zakup materiałów, usługa) | | 600 | 60016 | 4210 | 6 700,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **18 561,46** |
| **26** | **Święta** | Doposażenie placu zabaw | | 010 | 01095 | 6060 | 20 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | | 921 | 92195 | 4220 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Wykonanie tablicy historyczno-informacyjnej | | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 |
| Zakup doposażenia dla KGW „Sosnówka” | | 921 | 92195 | 4210 | 5 000,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | | 754 | 75412 | 4210 | 5 000,00 |
| Zakup doposażenia dla LZS Sokół Święta | | 926 | 92605 | 4210 | 3 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu amfiteatru | | 010 | 01095 | 6050 | 7 853,30 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **50 853,30** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **27** | **Wąsosz** | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw | | 010 | 01095 | 6050 | 15 328,18 |
| Doposażenie jednostki OSP Święta | | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **16 578,18** |
| **28** | **Zalesie** | Utrzymanie terenów zielonych | | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Zakup strojów dla KGW „Zalesianki” | | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| Zakup sprzętu dla klubu Piast Zalesie | | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |
| Doposażenie jednostki OSP Zalesie | | 754 | 75412 | 4210 | 2 500,00 |
| Organizacja zawodów sportowych | | 926 | 92695 | 4190 | 500,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | 500,00 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej | | 921 | 92109 | 6050 | 22 460,79 |
|  | | | | ***Razem:*** | | | **27 460,79** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | | **775 563,94** |

**Fundusz sołecki zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan** |
| 010 | 01095 | 4210 | 51 878,98 |
| 010 | 01095 | 4300 | 3 300,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 70 812,66 |
| 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 |
| 600 | 60020 | 4210 | 17 000,00 |
| 710 | 71004 | 4300 | 10 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 47 899,38 |
| 900 | 90004 | 4210 | 63 820,05 |
| 900 | 90004 | 4300 | 300,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 5 000,00 |
| 900 | 90026 | 4210 | 1 000,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 29 807,61 |
| 921 | 92109 | 4270 | 44 000,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4110 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 3 400,00 |
| 921 | 92195 | 4190 | 15 488,14 |
| 921 | 92195 | 4210 | 5 800,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 14 759,80 |
| 921 | 92195 | 4300 | 29 700,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 4 400,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | 12 500,00 |
| 926 | 92695 | 4190 | 500,00 |
| 926 | 92695 | 4220 | 500,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **438 966,62** |
| 010 | 01043 | 6050 | 5 000,00 |
| 010 | 01044 | 6050 | 10 000,00 |
| 010 | 01095 | 6050 | 60 856,30 |
| 010 | 01095 | 6060 | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | 144 801,04 |
| 900 | 90004 | 6060 | 15 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | 14 716,44 |
| 921 | 92109 | 6050 | 66 223,54 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **336 597,32** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **775 563,94** |

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 132.2021   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2022 rok**

1. **Informacje wstępne.**

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

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

W uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej[[2]](#footnote-2)*,* Rada Gminy Złotów określiła, że do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołączy:

1) uzasadnienie zawierające w szczególności:

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

2) materiały informacyjne w formie zestawień tabelarycznych w zakresie planu i wykonania dochodów   
i wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów, według stanu na koniec III kwartału roku budżetowego wraz z przewidywanym wykonaniem do końca roku.

Sporządzony projekt uchwały budżetowej na rok 2022 przedkładany Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu, przedstawia się następująco:

**- dochody 41 284 787,00 zł,**

w tym: dochody bieżące: 40 072 687,00 zł,

**- przychody 5 640 000,00 zł,**

**- wydatki 44 729 787,00 zł,**

w tym: wydatki bieżące: 39 982 976,74 zł,

**- rozchody 2 195 000,00 zł,**

**- wynik budżetu - deficyt** 3 445 000,00 zł.

Planowane dochody bieżące w sporządzonym projekcie uchwały są wyższe od planowanych wydatków bieżących; spełniona została zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi 89.710,26 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowana została kwota przychodów z tytułu kredytów   
i pożyczek w kwocie 3 600 000,00 zł, której spłata zgodnie z załącznikiem Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2029, nie spowoduje niezachowania relacji, o których mowa w art. 243 ustawy   
o finansach publicznych.

**II. Projekt prognozy dochodów budżetu.**

W pojęciu ogólnym za podstawę projektowania i szacowania dochodów gminy na rok 2022, podobnie jak   
w latach ubiegłych, przyjęto:

* ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy szczególne regulujące dochody z tytułu opłat występujących w gminie,
* zawiadomienia dysponentów środków w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa,
* zawiadomienie Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
* uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie podatków i opłat lokalnych wprowadzonych na terenie Gminy Złotów,
* sprawozdanie Rb-27S o dochodach budżetowych wykonanych za okres III kwartałów 2021 r.

Projekt prognozy dochodów na rok 2022 w podziale na dochody bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dochody ogółem** | **41 284 787,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| dochody bieżące | 40 072 687,00 | 97,06 |
| dochody majątkowe | 1 212 100,00 | 2,94 |

Skalkulowane dochody budżetu na rok 2022 stanowią 80,19 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2021.

**II.1. Dochody bieżące.**

Skalkulowane dochody bieżące według poszczególnych grup przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dochody bieżące ogółem** | **40 072 687,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| dochody własne | 14 477 538,00 | 36,13 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 9 501 653,00 | 23,71 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 16 093 496,00 | 40,16 |

**II.1.1. Dochody własne.**

Dochody własne gminy w podziale na poszczególne źródła:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2022 rok** |
| **Dochody własne** | **14 477 538,00** |
| *w tym:* |  |
| **podatki i opłaty** | **8 793 908,00** |
| *w tym:* |  |
| podatek od nieruchomości | 5 863 548,00 |
| podatek rolny | 1 350 515,00 |
| podatek leśny | 263 832,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 702 500,00 |
| podatek od środków transportowych | 90 690,00 |
| podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | 27 000,00 |
| wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat  i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 7 000,00 |
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 103 523,00 |
| wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez  j. s. t. na podstawie innych ustaw - głownie opłaty za zajęcia pasa drogowego | 75 000,00 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 60 000,00 |
| podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany  w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 690,00 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia  w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 171 780,00 |
| wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 34 030,00 |
| wpływy z różnych opłat | 8 800,00 |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** | **4 810 864,00** |
| **Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** | **140 155,00** |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 210 281,00 |
| Wpływy z pozostałych dochodów | 522 330,00 |

W ramach dochodów własnych zasadniczą kwotę stanowią dochody z podatków i opłat, prognozowane na kwotę 8 793 908,00 zł.

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

1. z podatku od nieruchomości - 5 863 548,00 zł - 66,68 %,
2. z podatku rolnego - 1 350 515,00 zł - 15,36 %,
3. z podatku od czynności cywilnoprawnych - 702 500,00 zł - 7,99 %,
4. z podatku leśnego - 263 832,00 zł - 3,00 %.

**Podatki i opłaty.**

Projekt planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę ustalenia podatku od nieruchomości (wartość budowli, metry kwadratowe powierzchni gruntów, budynków i lokali) oraz roczne stawki podatku od nieruchomości przyjęte uchwałą Rady Gminy Złotów[[3]](#footnote-3).

Przewidywane kwoty należności skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku: dla osób fizycznych na poziomie 96 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – na poziomie 95 %. Wskaźniki ściągalności podatku od nieruchomości na rok 2022 przyjęto w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2021. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych. Uwzględniono także planowane rekompensaty dochodów, które gmina utraciła w 2018 r. w związku ze zmianą zasad opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Projekt planu dochodów z podatku rolnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia należności z tytułu podatku rolnego, którą stanowią ha przeliczeniowe i ha fizyczne podlegające podatkowi rolnemu, oraz cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa GUS w wysokości 61,48 zł za 1 dt.[[4]](#footnote-4) Rada Gminy Złotów nie obniżyła średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2022 na obszarze Gminy Złotów.

Przewidywane kwoty należności z tytułu podatku rolnego skorygowano o szacowane wskaźniki ściągalności podatku dla osób fizycznych na poziomie 92 %, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pozostawiono na poziomie 99 %. Wskaźniki ściągalności podatku rolnego na rok 2022 przyjęto   
w wysokości zbliżonej do przewidywanego wykonania w roku 2021. Założono również, że wpłacone zostaną określone kwoty na rzecz wymiarów zaległych.

Projekt prognozy dochodów z podatku leśnego skalkulowano w oparciu o bazę stanowiącą podstawę obliczenia podatku leśnego, z zastosowaniem ceny ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2021 r.[[5]](#footnote-5)Wynosi ona 212,26 zł/m3 i jest wyższa od ceny za 1m3  za analogiczny okres roku ubiegłego   
o 15,42 zł (wynosiła 196,84 zł).

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o istniejącą bazę co do ilości   
i rodzaju środków transportowych, oraz stawki przyjęte przez Radę Gminy Złotów[[6]](#footnote-6).

Wpływy z opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe tj. wpływy z opłat za korzystanie   
z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 205 810,00 zł.

Wpływy z innych podatków i opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie innych ustaw – głównie z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, która stanowi 109,16 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2021.

Planowana kwota dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2022 zgodna jest z kwotą przyjętą w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów, przyjętym przez Radę Gminy Złotów[[7]](#footnote-7).

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przyjęto w wysokości 7 000,00 zł, co stanowi 86,42 % przewidywanego wykonania dochodów za rok 2021.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej przyjęto na poziomie 101,37 % przewidywanego wykonania w roku 2021.

Dochody z tytułu pozostałych podatków i opłat zaplanowano na poziomie niewiele odbiegającym od wykonania w roku 2021.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** oraz **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zaliczane do dochodów własnych gminy zaplanowano w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów*,* Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiednio w kwocie 4 810 864,00 zł i 140 155,00 zł. Planowany udział wszystkich gmin w PIT na 2022 r. wynosi 38,34 % i jest wyższy od ustalonego na rok 2021 o 0,11 %.

Wysokość planowanych **dochodów z najmu i dzierżawy** na rok 2022 zaplanowano w oparciu o aktualne umowy najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, umowy dzierżawy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz umowy dzierżawy gruntów. Na poziomie 125 % przewidywanego wykonania w roku 2021 zaplanowano dochody z wynajmu sal wiejskich.

**Wpływy z pozostałych dochodów.**

Ze źródeł pozostałych zaplanowano w szczególności dochody z tytułu:

1) opłat za usługi świadczone przez jednostki budżetowe - opłaty za żywienie w stołówkach od uczniów szkół i gimnazjów oraz nauczycieli – 238 880,00 zł,

2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 115 700,00 zł,

3) zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Złotów – 100 000,00 zł,

4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.624,00 zł.

Na rok 2022 podobnie jak w latach poprzednich Gmina nie planuje wydzielenia rachunku dochodów,   
o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach.

**II.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa.**

W prognozie dochodów budżetu Gminy na rok 2022, przyjęte zostały kwoty wynikające   
z informacji dysponentów o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i na realizację zadań własnych. We własnym zakresie obliczono wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Projektowany poziom dotacji według zawiadomień dysponentów środków wynosi 9 104 069,00 zł i zgodny jest z zawiadomieniem:

- Wojewody Wielkopolskiego - pismo Nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. – kwota 9 102 143,00 zł,

- Krajowego Biura Wyborczego - pismo Nr DPL 3113-10/21 z dnia 21.10.2021 r. – kwota 1 926,00 zł.

Wysokość dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina obliczyła we własnym zakresie jako iloczyn kwoty rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających   
z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy ustalonej dla celów SIO według stanu na dzień   
30 września 2021 roku. Wysokość kwoty rocznej dotacji na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy na poszczególne lata, w tym na rok 2022, została określona   
w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Jeżeli kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dokonanego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania będzie różniła się od kwoty zaplanowanej samodzielnie przez gminę, wówczas zostanie skorygowana do wysokości prawidłowej na etapie wykonywania budżetu. Ujmowanie   
w uchwale budżetowej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w sposób określony w uzasadnieniu, zgodny jest z pismem MEN   
Nr DAP.WA.333.1.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Projekt prognozy dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 w podziale na dotacje na zadania zlecone i zadania własne, przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2022 rok** |
| **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na realizację własnych zadań bieżących gmin** | **9 501 653,00** |
| *w tym:* |  |
| na zadania zlecone | 8 460 848,00 |
| na zadania własne | 1 040 805,00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2022 rok** |
| **Dotacje celowe na zadania zlecone:** | **8 460 848,00** |
| *w tym:* |  |
| urzędy wojewódzkie | 55 410,00 |
| urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 926,00 |
| świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa  w wychowywaniu dzieci (program 500 plus) | 3 619 944,00 |
| świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 736 804,00 |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 46 764,00 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2022 rok** |
| **Dotacje celowe na zadania bieżące** | **1 040 805,00** |
| *w tym:* |  |
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej | 27 144,00 |
| zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe | 245 000,00 |
| zasiłki stałe | 273 333,00 |
| ośrodki pomocy społecznej | 97 744,00 |
| wychowanie przedszkolne | 397 584,00 |

W trakcie wykonywania budżetu w roku 2022, Gmina otrzyma dodatkowe dotacje:

- z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków funduszu sołeckiego w roku 2021 - w trybie   
i w wysokości określonej w ustawie o funduszu sołeckim,

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

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe - po zgłoszeniu przez gminę potrzeb,

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

Podane wyżej kwoty dotacji celowych zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne, przyjęte zostały w wysokościach ustalonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Po ogłoszeniu ustawy budżetowej na rok 2022 dysponenci środków przekażą gminom informację o ostatecznych kwotach dotacji celowych.

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

Subwencje ogólne z budżetu państwa na rok 2022 przyjęto w kwocie łącznej i w poszczególnych częściach w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt prognozy dochodów z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa na rok 2022 w podziale na poszczególne części subwencji przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2022 rok** |
| **Subwencje ogólne z budżetu państwa** | **16 093 496,00** |
| *w tym:* |  |
| część oświatowa subwencji ogólnej | 8 415 595,00 |
| część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 255 702,00 |
| część równoważąca subwencji ogólnej | 422 199,00 |

Planowane na 2022 r. dochody z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022. Wyliczeń dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2022 r. gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 r.

**II.2. Dochody majątkowe.**

Projekt prognozy dochodów majątkowych na rok 2022 przedstawia tabela:

|  |  |
| --- | --- |
| **Źródło dochodów** | **Plan na 2022 rok** |
| **Dochody majątkowe ogółem** | **1 212 100,00** |
| *w tym:* |  |
| Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych | 407 493,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowych  z udziałem środków europejskich | 804 607,00 |

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

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży składników majątkowych zaplanowane zostały w kwocie 407 493,00 zł. Z tytułu sprzedaży mienia w latach ubiegłych należne do zapłaty raty w roku 2022 wynoszą 7 492,90 zł. W roku 2022 Gmina ogłosi postępowanie przetargowe na sprzedaż składników mienia komunalnego zgodnie z planem działek przeznaczonych do sprzedaży.

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

Na podstawie umowy Nr 00080-65150-UM1500182/19 z dnia 07.07.2020 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej   
w miejscowości Bielawa” objętego PROW na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wyniesie 804 607,00 zł. Zakończenie realizacji zadania nastąpiło w 2021 r. Trwa procedura weryfikacyjna złożonego wniosku o płatność.

Prognozę dochodów na rok 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz  
z przewidywanym wykonaniem za rok 2021 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3 do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej planuje się w kwocie 170 125,00 zł.

Prognozę tych dochodów ustalono w oparciu o prognozowane na 2022 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Wojewodę Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.6.2021.2   
z dnia 22.10.2021 r.).

**III. Projekt wydatków budżetu.**

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

Plan wydatków na rok 2022 zdeterminowany został wielkością prognozowanych dochodów oraz określonym poziomem limitu deficytu budżetowego.

Przy planowaniu wydatków na rok 2022 wzięto w szczególności pod uwagę:

- wykonanie wydatków za okres III kwartałów roku 2021 – Rb 28S,

- przewidywane wykonanie za cały rok 2021,

- materiały kalkulacyjne jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

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

- Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

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

- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Projekt prognozy wydatków na rok 2022 w podziale na wydatki bieżące i majątkowe, przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki ogółem:** | **44 729 787,00** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| wydatki bieżące | 39 982 976,74 | 89,39 |
| wydatki majątkowe | 4 746 810,26 | 10,61 |

Skalkulowana kwota wydatków na rok 2022 w wysokości 44.729.787,00 zł stanowi 84,07 % przewidywanego wykonania w roku 2021.

**III.1. Wydatki bieżące:**

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej pokazano w tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** |
| 1 | 2 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **39 982 976,74** |
| w tym: |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 161 692,00 |
| Transport i łączność | 672 210,00 |
| Turystyka | 25 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 320 316,00 |
| Działalność usługowa | 327 679,00 |
| Administracja publiczna | 5  321 356,00 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 926,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 495 432,00 |
| Obsługa długu publicznego | 190 000,00 |
| Różne rozliczenia | 100 000,00 |
| Oświata i wychowanie | 18 208 165,00 |
| Ochrona zdrowia | 104 523,00 |
| Pomoc społeczna | 2 766 589,00 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 000,00 |
| Rodzina | 8 945 168,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 036 120,00 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 930 032,74 |
| Kultura fizyczna | 318 768,00 |

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

1. oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – z kwotą 18.208.165,00 zł, stanowiącą 45,54 % łącznego planu wydatków,
2. pomocy społecznej i rodziny – z kwotą 11.711.757,00 zł, stanowiącą 29,29 % łącznego planu wydatków,
3. administracji publicznej – z kwotą 5.321.356,00 zł, stanowiącą 13,31 % łącznego planu wydatków bieżących.

Planowane wydatki bieżące na rok 2022 w podziale na **poszczególne grupy** przedstawiono w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Wydatki bieżące ogółem:** | **39 982 976,74** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 900 683,00 | 44,77 |
| Dotacje na zadania bieżące | 2 873 000,00 | 7,19 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 764 330,00 | 24,42 |
| Obsługa długu | 190 000,00 | 0,48 |
| Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 254 963,74 | 23,14 |

Największy udział w planowanych wydatkach bieżących na rok 2022, mają **wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.** Zaplanowane zostały w kwocie 17.900.683,00 zł, stanowiącej 44,77 % łącznego planu wydatków bieżących.

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

Wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowane zostały w kwocie 9.764.330,00 zł. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią 24,42 % łącznego planu wydatków bieżących. Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki socjalne, ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów), stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych są w szczególności finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa.

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

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

Planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na rok 2022 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w tabeli:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane razem:** | 17 900 683,00 | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Transport i łączność | 58 300,00 | 0,33 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 12 400,00 | 0,07 |
| Działalność usługowa | 12 000,00 | 0,07 |
| Administracja publiczna | 4 054 972,00 | 22,65 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 926,00 | 0,01 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 012,00 | 0,40 |
| Oświata i wychowanie | 11 770 419,00 | 65,75 |
| Ochrona zdrowia | 61 643,00 | 0,34 |
| Pomoc społeczna | 998 628,00 | 5,58 |
| Rodzina | 763 615,00 | 4,27 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 43 000,00 | 0,24 |
| Kultura fizyczna | 51 768,00 | 0,29 |

W grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowanych na rok 2022, największy udział mają wydatki na wynagrodzenia zaplanowane **w dziale oświaty i wychowania** z kwotą 11.770.419,00 zł, stanowią 65,75 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli skalkulowano w oparciu o stan organizacyjny szkół i poziom zatrudnienia na dzień 30 września 2021 r. według poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem przysługujących dodatków, nagród i odpraw. Plan wydatków na wynagrodzenia osobowedla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych i gimnazjach nie będących nauczycielami skalkulowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na 30 września 2021 r. z zastosowaniem 6 % wzrostu, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2022 nagród i odpraw.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane na rok 2022 **w dziale administracji publicznej** w kwocie4.054.972,00 zł stanowią 22,65 % łącznego planu wydatków na wynagrodzenia.   
Wydatki na wynagrodzenia osobowe w dziale administracji publicznej zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia i poziom wynagrodzeń na dzień 30 września 2021 r. z zastosowaniem 6 % wzrostu, wzrostu dodatków za staż pracy, z uwzględnieniem przysługujących w roku 2022 nagród, w tym nagród jubileuszowych. Uwzględniono również planowany wzrost stanu zatrudnienia (pracownicy gospod.).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w **dziale pomocy społecznej i rodziny,** zaplanowano w kwocie 1.762.243,00 zł, stanowiącej prawie 9,84 % udział w łącznej kwocie planowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Plan został ustalony według zasad, jak w przypadku administracji publicznej i pracowników obsługi oświaty i wychowania.

Kwota zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **w pozostałych działach** wynosi razem 313.049,00 zł i stanowi 1,75 % łącznej kwoty wydatków planowanych na wynagrodzenia.   
W kwocie tej mieszczą się wydatki zaplanowane w szczególności na:

1. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób fizycznych, którym zlecone zostanie odśnieżanie dróg gminnych oraz inne zadania dotyczące bieżącego utrzymania dróg (np. rozwożenie kruszywa) – 58.300,00 zł,
2. wynagrodzenia bezosobowe dla palacza w Ośrodku Zdrowia w Kleszczynie oraz za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w obiektach komunalnych – 12.400,00 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Złotów[[8]](#footnote-8)   
   - 12.000,00 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe i składki dla kierowców/konserwatorów samochodów specjalnych,   
   w jednostkach ochotniczych straży pożarnej – 72.012,00 zł,
5. wynagrodzenie bezosobowe i składki dla osoby prowadzącej stały rejestr wyborców w 2022 r.  
   - kwota zgodna z otrzymaną na ten cel dotacją na zadania zlecone – 1.926,00 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - za udział w posiedzeniach Komisji i posiedzeniach Sądu - razem 61.643,00 zł,
7. wynagrodzenia bezosobowe dla osób opiekujących się salami wiejskimi oraz w związku   
   z organizacją Dożynek Gminnych w 2022 r., a także za przeprowadzenie kontroli instalacji gazowych w salach wiejskich i opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 43.000,00 zł,
8. wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób opiekujących się obiektami środowiskowo–sportowymi – 51.768,00 zł.

Wydatki na składki naliczane od wynagrodzeń naliczono zgodnie z właściwymi przepisami.

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

Planowane wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na rok 2022 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **9 764 330,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Administracja publiczna | 398 200,00 | 4,08 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 0,51 |
| Oświata i wychowanie | 516 668,00 | 5,29 |
| Pomoc społeczna | 969 333,00 | 9,93 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 000,00 | 0,59 |
| Rodzina | 7 772 129,00 | 79,60 |

W grupie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowanych na rok 2022, największy udział mają wydatki na świadczenia zaplanowane **w dziale pomocy społecznej i rodziny** z kwotą 8.741.462,00 zł stanowiącą 89,52 % łącznej kwoty zaplanowanych wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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

1. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.162.752,00 zł,
2. świadczeń wychowawczych – 3.608.277,00 zł,
3. zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 465.000,00 zł,
4. dodatków mieszkaniowych – 95.000,00 zł,
5. zasiłków stałych – 308.333,00 zł,
6. pomocy w zakresie dożywiania – 95.000,00 zł,
7. świadczeń BHP pracowników samorządowych pracujących w pomocy społecznej – 7.100,00 zł.

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

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w **dziale oświaty i wychowania** **oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano razem w kwocie 574.668,00 zł, stanowiącej 5,89 % łącznej kwoty wydatków na świadczenia.

Zaplanowano wydatki w szczególności z przeznaczeniem na:

1. dodatki wiejskie dla nauczycieli szkół oraz na świadczenia BHP pracowników szkół – 348.882,00 zł,
2. dodatki wiejskie dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych oraz na świadczenia BHP pracowników oddziałów – 73.847,00 zł,
3. świadczenia BHP dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych – 5.000,00 zł,
4. dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w ramach stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych   
   - 28.919,00 zł,
5. dodatki wiejskie oraz świadczenia BHP dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach – 36.266,00 zł,
6. zasiłki zdrowotne dla nauczycieli – 21.754,00 zł,
7. stypendia motywacyjne dla uczniów – 28.000,00 zł.

W dziale **edukacyjnej opieki wychowawczej** zaplanowano również kwotę 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego gminy w zakresie wypłat stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym, stosowanie do art. 128 ustawy o finansach publicznych. Na etapie wykonania budżetu zostaną zaplanowane wydatki na stypendia o charakterze socjalnym, których źródłem sfinansowania będą otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **w dziale administracji publicznej** zaplanowano   
w łącznej kwocie 398.200,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. świadczenia BHP pracowników Urzędu – 9.600,00 zł,
2. diety dla radnych i sołtysów – 387.100,00 zł,
3. na zwrot kosztów dojazdu poborowym na kwalifikacje wojskową - 1.500,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na diety dla radnych oraz Przewodniczącego Rady zaplanowano uwzględniając zapisy uchwały Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy[[9]](#footnote-9), a także planowany wzrost diet w związku ze zmianą ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw. Wydatki z przeznaczeniem na diety dla sołtysów zaplanowano w oparciu o uchwałę Rady Gminy Złotów w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju[[10]](#footnote-10).

Wydatki na zwrot kosztów dojazdu poborowym zostaną zrefundowane przez Powiat Złotowski na etapie wykonania budżetu w roku 2022.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** zaplanowano kwotę 50.000,00 zł   
z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych   
i szkoleniach pożarniczych. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym uregulowana została uchwałą Rady Gminy Złotów[[11]](#footnote-11).

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

Planowane wydatki na dotacje na zadania bieżące na rok 2022 w podziale na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zaprezentowano w zestawieniu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Dotacje na zadania bieżące razem:** | **2 873 000,00** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Turystyka | 25 000,00 | 0,87 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,70 |
| Oświata i wychowanie | 1 828 000,00 | 63,63 |
| Rodzina | 130 000,00 | 4,52 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 250 000,00 | 8,70 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 470 000,00 | 16,36 |
| Kultura fizyczna | 150 000,00 | 5,22 |

W grupie wydatków na dotacje na zadania bieżące największą pozycję stanowią dotacje planowane w dziale oświaty i wychowania. Dotacje zaplanowane na **zadania z zakresu oświaty i wychowania** w wysokości 1.828.000,00 zł stanowią 63,63 % łącznej kwoty planu dotacji.

W dziale **oświaty i wychowania** zaplanowane zostały dotacje celowe dla:

1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy – 1.046.000,00 zł,

2) Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu – 782.000,00 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych zaplanowano na zasadach wynikających z uchwały Rady Gminy Złotów   
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania   
i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, placówek oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego[[12]](#footnote-12).

W dziale **„Rodzina”** zaplanowano 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Złotów na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci będące mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczające do żłobków na terenie Gminy Miasta Złotów.

W dziale **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** zaplanowano 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Piła na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania. Porozumienie z Gminą Piła zostanie zawarte m.in. na podstawie uchwały Rady Gminy Złotów Nr XLVI.477.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego.

W dziale **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego**, zgodnie z ustawą z dnia 25.10.1991 r.  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,zaplanowana została dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy w kwocie 460.000,00 zł. Wysokość dotacji wynika ze złożonego projektu planu finansowego oraz wniosku Biblioteki. Zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2022 dla Biblioteki Publicznej kwota dotacji jest wyższa w porównaniu z dotacją przekazaną w 2021 r.   
o 34.000,00 zł. W tym samym dziale zaplanowano również 10.000,00 zł na dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dziale **kultury fizycznej** oraz **turystyki**, a także częściowo w dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** oraz **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** na rok 2022 zaplanowane zostały dotacje celowe z budżetu gminy, udzielane w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 190.000,00 zł.

Rada Gminy Złotów ustaliła sposób konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji[[13]](#footnote-13). W listopadzie 2021 r. uchwalony zostanie program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.

Dotacje na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków dla Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Złotów zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Dotacje dla jednostek OSP zaplanowano na niższym poziomie niż w 2021 r. (mniej o 35.000,00) z uwagi na wydzielenie w ramach funduszu sołeckiego środków w wysokości 47.899,38 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP.

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

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

Wydatki statutowe zaplanowane w projekcie budżetu gminy na 2022 r. stanowią 23,14 % łącznej kwoty planowanych wydatków bieżących.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura**  **%** |
| **Wydatki statutowe razem:** | **9 254 963,74** | **100,00** |
| *w tym:* |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 161 692,00 | 1,75 |
| Transport i łączność | 613 910,00 | 6,63 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 307 916,00 | 3,33 |
| Działalność usługowa | 315 679,00 | 3,41 |
| Administracja publiczna | 868 184,00 | 9,38 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 353 420,00 | 3,82 |
| Różne rozliczenia | 100 000,00 | 1,08 |
| Oświata i wychowanie | 4 093 078,00 | 44,23 |
| Ochrona zdrowia | 42 880,00 | 0,46 |
| Pomoc społeczna | 798 628,00 | 8,63 |
| Rodzina | 298 460,00 | 3,02 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 786 120,00 | 8,49 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 417 032,74 | 4,51 |
| Kultura fizyczna | 117 000,00 | 1,26 |

W dziale **rolnictwa i łowiectwa** wydatki zaplanowane na rok 2022 dotyczą w szczególności:

1. wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego oraz planowanych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty podatku rolnego – 27.500,00 zł,
2. przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 55.178,98 zł.

W dziale **transportu i łączności** na rok 2022 planowane wydatki dotyczą zimowego utrzymania dróg   
(poza wynagrodzeniami bezosobowymi), zakupu i transportu żużlu i kruszywa na drogi gminne, równania   
i profilowania gminnych dróg gruntowych, wycinki suchych drzew i gałęzi, uzupełniania znaków drogowych. W roku 2022 w zakresie utrzymania dróg zaplanowano w szczególności wydatki związane   
z zakupem kruszywa/tłucznia w kwocie 220.000,00 zł (łącznie ze środkami z funduszu sołeckiego), rozwożeniem kruszywa na drogi w kwocie 15.000,00 zł, kruszeniem kamieni i gruzu w kwocie 10.000,00 zł, naprawą przepustów drogowych w kwocie 20.000,00 zł, na usługi dot. naprawy dróg gminnych zaplanowano 120.000,00 zł, na ścinkę gałęzi – 22.000,00 zł, a także na odśnieżanie dróg – 78.000,00 zł.

W dziale **gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano w szczególności wydatki na zakup usług remontowych w obiektach komunalnych, zakup usług komunalnych, ubezpieczenie mienia, przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży (wydatki związane z opracowaniem map, podziałów geodezyjnych, wycen).

W 2022 r. Gmina planuje przeznaczyć:

- 60.000,00 zł na bieżące remonty budynków komunalnych,

- 52.500,00 zł na wycenę działek,

- 60.000,00 zł na podział nieruchomości,

- 30.000,00 zł na ubezpieczenie mienia,

- 34.000,00 zł na opłatę za wywóz odpadów komunalnych,

- 24.800,00 zł na kontrolę instalacji elektrycznych oraz wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków.

W dziale **działalności usługowej** zaplanowano wydatki rzeczowe w łącznej kwocie 315.679,00 zł,   
z przeznaczeniem w szczególności na: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym – 65.000,00 zł, sporządzenie MPZP – 201.219,00 zł, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł, publikację ogłoszeń w prasie - 9.000,00 zł.

Wydatki statutowe na zadania z zakresu **administracji publicznej** dotyczą w szczególności utrzymania Urzędu Gminy, a więc zakupu: opału, materiałów biurowych i tonerów do drukarek, zakupu licencji i oprogramowania oraz nadzoru nad oprogramowaniem użytkowym, energii elektrycznej i wody, opłat pocztowych i usług dostępu do sieci Internet, dostępu do usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych i szkoleń pracowników, ubezpieczenia mienia i opłat za korzystanie ze środowiska, odpisu na zakładowy fundusz socjalny pracowników Urzędu Gminy.

W grupie tej zaplanowano również składki z tytułu przynależności Gminy do Związku Gmin Krajna w Złotowie oraz do Stowarzyszeń: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, LGD Krajna Złotowska, WOKiSS Poznań, Lokalna Organizacja Turystyczna „Wielkopolskie Zdroje” oraz składek z tytułu ubezpieczenia mienia. Składki zaplanowano w wysokości wynikającej ze stosownych uchwał w sprawie wysokości składek.

W dziale **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** na wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 353.420,00 zł. Wydatki dotyczą w szczególności:

- zapewnienia utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy (zakup paliwa, opału, zakupu energii elektrycznej, zakupu usług remontowych samochodów i sprzętu, przeglądów okresowych samochodów, obowiązkowych okresowych badań lekarskich strażaków, ubezpieczeń osobowych   
i rzeczowych) - razem w kwocie 179.520,62 zł,

- rezerwy celowej na zarządzenie kryzysowe – w kwocie 115.000,00 zł,

- pozostałej działalności, to jest zapewnienia środków głównie na organizację Gminnego Dnia Strażaka oraz gminnych zawodów sportowo-pożarniczych – 5.000,00 zł,

- przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego – 47.899,38 zł.

Na realizację zadań statutowych w dziale **oświaty i wychowania** zaplanowano wydatki w wysokości 4.093.078,00 zł.

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

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

W dziale **oświaty i wychowania** zaplanowane zostały również środki dla:

1) Gminy Miasta Złotów w łącznej kwocie 596.000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówek położonych na terenie Gminy Miasta Złotów,

2) Gminy Tarnówka w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Tarnówka,

3) Gminy Zakrzewo w kwocie 12.000,00 zł, z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Złotów uczęszczających do placówki położonej na terenie Gminy Zakrzewo.

W dziale **ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki zgodnie z przyjętym Gminnym Programem Profilaktyki   
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022[[14]](#footnote-14).

Wydatki na 2022 r. w działach: **pomoc społeczna i rodzina** zaplanowano na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w 2021 r. z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,8 %.

W dziale **gospodarki komunalnej i ochrony środowiska** na oświetlenie ulic ponoszone są największe wydatki. W szczególności zaplanowano wydatki na konserwację punktów świetlnych w kwocie 230.000,00 zł oraz zakup energii na oświetlenie uliczne w wysokości 353.000,00 zł (uwzględniono przewidywane 30 % podwyżki cen energii elektrycznej).

Na zadania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 52.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności wydatki obejmują w szczególności: wydatki na renowację gniazd bocianich oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schronisku, wykonywanie usług weterynaryjnych bezdomnych zwierząt nie objętych opieką w schroniskach, a także na edukację ekologiczną. Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym zakresie wynosi 42.000,00 zł.

Na utrzymanie zieleni zaplanowano 99.120,00 zł (zakup materiałów eksploatacyjnych, naprawa urządzeń do koszenia), w tym ponad 64 tys. stanowią środki wydzielone na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na wydatki rzeczowe w zakresie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** zaplanowano 417.032,74 zł. W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie sal wiejskich przeznaczona zostanie kwota 75.307,61 zł. Poza funduszem sołeckim zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zakup opału, energii elektrycznej, materiałów do przeprowadzenia remontów, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym dotyczących usług komunalnych.

Wydatki zaplanowane na pozostałą działalność dotyczą przede wszystkim przedsięwzięć przyjętych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego – 65.747,94 zł oraz organizacji dożynek gminnych – 25.600,06 zł.

W dziale **kultury fizycznej** zaplanowane zostały w szczególności wydatki na utrzymanie obiektów sportowych, to jest boisk i szatni w wysokości 83.2000,00 zł. Sołectwa na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowały kwotę 17.900,00 zł.

Razem na przedsięwzięcia finansowane w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana została kwota wydatków bieżących w wysokości 438.966,62 zł. Kwotę 336.597,32 zł zaplanowano na zadania   
o charakterze majątkowym. Wszystkie przedsięwzięcia, na wartość 775.563,94 zł zostały wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

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

Na pokrycie wydatków związanych z obsługą długu Gminy zaplanowana została kwota 190.000,00 zł. Podstawą do ustalenia planu wydatków na obsługę długu są harmonogramy spłat kredytów i pożyczek oraz oprocentowanie określone w umowach o kredyt i umowach pożyczki podpisanych przez Gminę według stanu na dzień 31.10.2021 r., a także przewidywane harmonogramy spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia przez Gminę do końca roku 2021 i w roku 2022.

**III.1.6. Rezerwy ogólne i celowe.**

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 złstanowiącej 0,22 % planowanych wydatków budżetu. Kwota mieści się w przedziale określonym   
w art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (nie mniej niż 0,1 %, nie więcej niż 1 % wydatków budżetu).

W ramach wydatków bieżących, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 utworzona została rezerwa celowa w kwocie 115.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego, która stanowi 0,53 % wydatków bieżących budżetu pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Wysokość rezerwy zgodna jest z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym (nie mniej niż 0,5 % wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu).

Rezerwa celowa utworzona w budżecie gminy na 2022 r. stanowi 0,26 % planowanych wydatków budżetu gminy. Nie przekracza górnej granicy określonej w art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych   
(nie więcej niż 5 % planowanych wydatków budżetu gminy).

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

Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2022 r. przedstawia załącznik Nr 3a) do projektu uchwały budżetowej. Kwota wydatków na poszczególne zadania równa jest kwocie otrzymanych dotacji, zgodnie z zawiadomieniami dysponentów środków dotacji celowych.

**IV. Wydatki majątkowe.**

Łączna kwota wydatków majątkowych w wysokości 4.746.810,26 zł stanowi 10,61 % łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu na 2022 r.

Poniżej przedstawiono zestawienie planu wydatków majątkowych na rok 2022 według kierunków inwestowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Określenie** | **Plan na 2022 rok** | **Struktura %** |
| 1 | 2 | 3 |
| **Ogółem inwestycje i zakupy** | **4 746 810,26** | **100,00** |
| w tym: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1 920 856,30 | 40,47 |
| Transport i łączność | 1 650 801,04 | 34,78 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 | 2,32 |
| Administracja publiczna | 100 000,00 | 2,10 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 315 000,00 | 6,64 |
| Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 0,84 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 315 216,44 | 6,64 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 264 936,48 | 5,58 |
| Kultura fizyczna | 30 000,00 | 0,63 |

Imienny wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2022 przedstawiono w załączniku   
Nr 2a) do uchwały. W powyższym zestawieniu i w załączniku Nr 2a) do uchwały uwzględnione zostały przedsięwzięcia o charakterze majątkowym finansowane ze środków funduszu sołeckiego. Wartość tych przedsięwzięć to 336.597,32 zł, co stanowi 43,40 % planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

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

Kwota dochodów i wydatków na poszczególne zadania objęte programem, zgodna jest z preliminarzem przyjętym uchwałą Rady Gminy Złotów[[15]](#footnote-15). Kwota dochodów pochodząca z opłat za zezwolenia: 103.523,00 zł. Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono 103.023,00 zł, na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 500,00 zł.

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

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano dochód budżetu gminy w kwocie 7.000,00 zł. W takiej samej kwocie ustalono plan wydatków finansowany tymi dochodami - kwotę 7.000,00 zł przeznaczono na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych.

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane zawiera załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

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

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych   
w wysokości 3.600.000,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.040.000,00 zł.

Wykonana za 2020 r. kwota wolnych środków wyniosła 3.766.825,67 zł. W budżecie 2021 r. do 31 października zaangażowano z tej kwoty 1.725.110,00 zł. W budżecie roku 2022 planuje się zaangażowanie kwoty 2.040.000,00 zł. Środki te wynikają z rozliczenia budżetu roku poprzedniego (2020), znajdują się na rachunku bankowym Gminy Złotów i do końca 2021 r. nie będą wykorzystane.

Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów w łącznej kwocie 2.195.000,00 zł.

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

W projekcie budżetu na rok 2022 zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 3.445.000,00 zł, którego źródłem sfinansowania są przychody z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Prognozę wydatków na rok 2022 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy na koniec III kwartału, wraz   
z przewidywanym wykonaniem za rok 2021 w układzie działów i rozdziałów, zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej w załączniku Nr 3b) do zarządzenia   
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złotów na 2022 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 132.2021   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2021 r.   
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2022 r.   
- zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2021 r.** | | **Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.** | | **Przewidywane wykonanie 2021 r.** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| **bieżące:** | | | | | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **998 642,71** | | **987 208,39** | | **1 585 129,44** | |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi | 34 478,33 | | 27 350,96 | | 35 592,20 | |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 964 164,38 | | 959 857,43 | | 1 549 537,24 | |
| **050** |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **4 000,00** | | **2 349,57** | | **2 349,57** | |
|  | 05095 | Pozostała działalność | 4 000,00 | | 2 349,57 | | 2 349,57 | |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **10 167,00** | | **10 167,00** | | **30 167,00** | |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 30 000,00 | |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 167,00 | | 167,00 | | 167,00 | |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **98 540,00** | | **87 618,23** | | **114 953,12** | |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 98 540,00 | | 87 618,23 | | 114 953,12 | |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **65 138,00** | | **52 835,72** | | **86 203,19** | |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 529,00 | | 36 420,63 | | 57 608,10 | |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 650,00 | | 3 456,09 | | 3 636,09 | |
|  | 75056 | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | | 12 959,00 | | 24 959,00 | |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | | **1 429,00** | | **1 907,00** | |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 | | 1 429,00 | | 1 907,00 | |
| **756** |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 354 587,44** | | **10 223 577,84** | | **13 035 528,32** | |
|  | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 | | 3 723,96 | | 4 960,00 | |
|  | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 727 032,00 | | 3 064 538,71 | | 3 986 659,68 | |
|  | 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 | 3 311 191,00 | | 3 034 046,98 | | 3 674 150,58 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 259 974,44 | | 255 016,48 | | 264 517,06 | |
|  | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 052 390,00 | | 3 866 251,71 | | 5 105 241,00 | |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **17 156 704,47** | | **13 685 508,44** | | **17 982 198,44** | |
|  | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 292 709,00 | | 7 020 990,00 | | 8 292 709,00 | |
|  | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | | 0,00 | | 827 332,00 | |
|  | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 296 986,00 | | 6 222 744,00 | | 8 296 986,00 | |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 73 830,47 | | 71 892,44 | | 71 992,44 | |
|  | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 493 179,00 | | 369 882,00 | | 493 179,00 | |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **980 525,78** | | **603 611,83** | | **789 458,76** | |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 24 708,00 | | 17 041,19 | | 20 041,00 | |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 443 359,00 | | 348 186,22 | | 471 029,98 | |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 410 412,00 | | 136 388,64 | | 196 371,00 | |
|  | 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 | | 5,00 | | 10,00 | |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych | 78,00 | | 34,00 | | 50,00 | |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych  lub materiałów ćwiczeniowych | 101 956,78 | | 101 956,78 | | 101 956,78 | |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **33 227,41** | | **30 540,00** | | **35 857,51** | |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 33 227,41 | | 30 540,00 | | 35 857,51 | |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **902 435,91** | | **675 130,31** | | **968 185,82** | |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 4 000,00 | | 3 606,03 | | 4 806,03 | |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji społecznej | 28 600,00 | | 20 520,00 | | 28 600,00 | |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc  w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 341 701,00 | | 245 701,00 | | 341 701,00 | |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 900,00 | | 1 800,00 | | 2 150,00 | |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 283 752,56 | | 247 116,41 | | 339 817,41 | |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 121 982,35 | | 94 871,65 | | 135 611,38 | |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 115 500,00 | | 59 515,22 | | 115 500,00 | |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | | 2 000,00 | | 0,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **80 138,00** | | **56 105,00** | | **80 146,00** | |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 138,00 | | 105,00 | | 146,00 | |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze socjalnym | 80 000,00 | | 56 000,00 | | 80 000,00 | |
| **855** |  | **Rodzina** | **15 197 603,76** | | **12 751 683,68** | | **15 825 714,97** | |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 402 000,00 | | 8 342 311,00 | | 10 540 511,00 | |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 726 100,00 | | 4 355 023,92 | | 5 218 150,21 | |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 230,76 | | 230,76 | | 230,76 | |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 4 273,00 | | 1 508,00 | | 1 823,00 | |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 000,00 | | 52 610,00 | | 65 000,00 | |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **18 000,00** | | **17 149,91** | | **18 649,91** | |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | | 550,00 | | 550,00 | |
|  | 90019 | Wpływy i wydatki związane  z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00 | | 6 599,91 | | 8 099,91 | |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **24 536,00** | | **25 655,64** | | **46 655,65** | |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby | 24 161,00 | | 25 280,64 | | 46 280,65 | |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 375,00 | | 375,00 | | 375,00 | |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **4 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 4 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Dochody bieżące:** | | | **47 930 153,48** | **39 210 570,56** | | **50 603 104,70** | |
| **majątkowe** | | | | | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 156 641,00** | | **79 683,90** | | **128 277,90** | |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi | 804 607,00 | | 243,90 | | 243,90 | |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 1 352 034,00 | | 79 440,00 | | 128 034,00 | |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **333 674,00** | | **160 173,52** | | **333 673,52** | |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 27 424,00 | | 27 423,52 | | 27 423,52 | |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 306 250,00 | | 132 750,00 | | 306 250,00 | |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **280 500,00** | | **279 595,33** | | **333 769,72** | |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 280 500,00 | | 279 595,33 | | 333 769,72 | |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **83 330,78** | | **83 330,78** | | **83 330,78** | |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 83 330,78 | | 83 330,78 | | 83 330,78 | |
| **Dochody majątkowe:** | | | **2 854 145,78** | **602 783,53** | | **879 051,92** | |
| **Dochody ogółem:** | | | **50 784 299,26** | **39 813 354,09** | | **51 482 156,62** | |

Załącznik nr 3a) do zarządzenia Nr 132.2021   
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2022 rok

**Materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2022 r.   
- zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów wg stanu na koniec III kwartału   
wraz z przewidywanym wykonaniem za 2021 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.09.2021 r.** | **Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.** | **Przewidywane wykonanie 2021 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **bieżące** | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 164 385,63** | **1 026 653,93** | **1 731 636,28** |
|  | 01008 | Melioracje wodne | 33 023,00 | 33 022,50 | 33 022,50 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi | 27 580,00 | 12 787,42 | 25 522,32 |
|  | 01030 | Izby rolnicze | 25 800,00 | 15 406,49 | 28 800,00 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 1 077 982,63 | 965 437,52 | 1 644 291,46 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **687 479,00** | **437 505,48** | **678 465,30** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 4 845,00 | 4 844,80 | 4 844,80 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 666 134,00 | 423 366,32 | 662 904,94 |
|  | 60095 | Pozostała działalność | 16 500,00 | 9 294,36 | 10 715,56 |
| **630** |  | **Turystyka** | **23 000,00** | **23 000,00** | **23 000,00** |
|  | 63095 | Pozostała działalność | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **262 795,00** | **118 194,73** | **213 584,13** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami  i nieruchomościami | 262 795,00 | 118 194,73 | 213 584,13 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **318 889,00** | **84 699,40** | **204 117,90** |
|  | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 318 889,00 | 84 699,40 | 204 117,90 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **4 473 675,00** | **3 012 039,21** | **4 294 236,82** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 193 808,00 | 133 362,50 | 187 698,92 |
|  | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 500,00 | 95 061,06 | 132 579,06 |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 916 058,00 | 2 632 099,45 | 3 740 547,88 |
|  | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75056 | Spis powszechny i inne | 12 959,00 | 12 394,00 | 24 959,00 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 500,00 | 1 494,00 | 17 694,00 |
|  | 75095 | Pozostała działalność | 195 350,00 | 137 628,20 | 190 757,96 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 907,00** | **1 382,27** | **1 907,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 907,00 | 1 382,27 | 1 907,00 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **520 164,25** | **237 938,16** | **355 629,18** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 380 122,25 | 235 104,56 | 352 795,58 |
|  | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 | Pozostała działalność | 4 042,00 | 2 833,60 | 2 833,60 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **108 000,00** | **57 600,22** | **77 150,22** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 108 000,00 | 57 600,22 | 77 150,22 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **18 212 618,11** | **12 009 324,56** | **16 284 495,03** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 468 047,33 | 7 836 742,82 | 10 454 353,14 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 240 366,00 | 2 131 499,30 | 2 874 669,68 |
|  | 80104 | Przedszkola | 483 032,00 | 361 584,81 | 500 805,00 |
|  | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 12 987,00 | 7 226,46 | 10 649,52 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 880 000,00 | 565 437,32 | 849 017,60 |
|  | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 339,00 | 17 620,85 | 18 018,00 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 236 855,00 | 491 681,90 | 769 286,00 |
|  | 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 | 88 762,00 | 52 475,37 | 81 661,04 |
|  | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży  w szkołach podstawowych | 507 387,00 | 340 594,85 | 506 835,04 |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 101 956,78 | 98 695,33 | 100 203,69 |
|  | 80195 | Pozostała działalność | 135 886,00 | 105 765,55 | 118 996,32 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **148 712,52** | **57 694,19** | **126 826,03** |
|  | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 635,11 | 37 112,69 | 100 629,02 |
|  | 85195 | Pozostała działalność | 37 727,41 | 20 581,50 | 26 197,01 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **2 896 990,91** | **1 923 233,27** | **2 895 308,32** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej | 482 752,00 | 327 276,87 | 482 752,00 |
|  | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 4 489,79 | 9 000,00 |
|  | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji społecznej | 36 267,00 | 20 039,16 | 36 267,00 |
|  | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc  w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 546 701,00 | 374 644,74 | 546 701,00 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 101 900,00 | 73 126,10 | 101 900,00 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe | 318 752,56 | 239 411,29 | 317 069,97 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 176 618,35 | 782 598,86 | 1 176 618,35 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 215 500,00 | 101 646,46 | 215 500,00 |
|  | 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **1 063 334,00** | **659 794,92** | **940 336,00** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne | 903 934,00 | 579 153,32 | 799 592,00 |
|  | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze socjalnym | 110 000,00 | 49 897,60 | 110 000,00 |
|  | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów  o charakterze motywacyjnym | 38 000,00 | 19 344,00 | 19 344,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **855** |  | **Rodzina** | **15 583 847,76** | **12 930 770,73** | **16 964 897,59** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 487 316,00 | 8 365 426,38 | 10 483 027,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie  z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 712 833,00 | 4 287 699,15 | 6 102 706,83 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 230,76 | 0,00 | 230,76 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 45 668,00 | 28 648,48 | 42 645,00 |
|  | 85508 | Rodziny zastępcze | 146 800,00 | 105 628,07 | 146 800,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 65 000,00 | 50 632,65 | 65 000,00 |
|  | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 126 000,00 | 92 736,00 | 124 488,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **857 750,80** | **535 989,15** | **865 349,90** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 000,00 | 652,44 | 652,44 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach | 63 012,80 | 43 372,45 | 57 561,25 |
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego  i klimatu | 2 000,00 | 1 987,08 | 1 987,08 |
|  | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 215 000,00 | 122 138,73 | 215 000,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 491 850,00 | 320 944,55 | 502 261,13 |
|  | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 51 000,00 | 25 004,27 | 51 000,00 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 33 888,00 | 21 889,63 | 36 888,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **904 869,16** | **575 653,55** | **899 370,66** |
|  | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby | 348 473,66 | 165 102,68 | 351 328,18 |
|  | 92116 | Biblioteki | 426 000,00 | 319 500,00 | 426 000,00 |
|  | 92195 | Pozostała działalność | 126 795,50 | 87 450,87 | 118 442,48 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **302 459,00** | **217 099,59** | **241 882,21** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 135 361,00 | 65 599,59 | 80 334,52 |
|  | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 157 098,00 | 149 800,00 | 153 447,69 |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 1 700,00 | 8 100,00 |
| **Wydatki bieżące:** | | | **47 530 877,14** | **33 908 573,36** | **46 798 192,57** |
| **majątkowe** | | | | | |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 263 825,71** | **2 050 955,75** | **2 223 762,19** |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa  i sanitacyjna wsi | 1 987 804,45 | 1 873 682,04 | 1 963 052,54 |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 276 021,26 | 177 273,71 | 260 709,65 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 713 019,14** | **1 900 736,44** | **3 502 550,21** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 913 019,14 | 1 100 736,44 | 2 702 550,21 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **175 000,00** | **0,00** | **76 046,14** |
|  | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 175 000,00 | 0,00 | 76 046,14 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **520 256,00** | **70 000,00** | **120 256,00** |
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 520 256,00 | 70 000,00 | 120 256,00 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **58 000,00** | **39 409,20** | **39 409,20** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe | 40 000,00 | 21 574,20 | 21 574,20 |
|  | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 18 000,00 | 17 835,00 | 17 835,00 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 291,00** | **128 604,05** | **248 289,05** |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 68 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach  i gminach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 171 635,00 | 67 948,05 | 171 633,05 |
|  | 90095 | Pozostała działalność | 41 656,00 | 41 656,00 | 41 656,00 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **165 387,94** | **29 516,78** | **168 497,15** |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice  i kluby | 165 387,94 | 29 516,78 | 168 497,15 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **45 000,00** | **30 303,23** | **30 303,23** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 45 000,00 | 30 303,23 | 30 303,23 |
| **Wydatki majątkowe:** | | | **9 250 779,79** | **4 249 525,45** | **6 409 113,17** |
| **Wydatki ogółem:** | | | **56 781 656,93** | **38 158 098,81** | **53 207 305,74** |

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XII.92.2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwała Nr XIII.100.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [↑](#footnote-ref-2)
3. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVI.275.2021 z dnia 28 września 2021 r. sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. [↑](#footnote-ref-3)
4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. [↑](#footnote-ref-4)
5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. [↑](#footnote-ref-5)
6. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLVI.471.2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. [↑](#footnote-ref-6)
7. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVII.306.2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022. [↑](#footnote-ref-7)
8. Zarządzeniem Nr 86/2012 Wójta Gminy Złotów z dnia 28.02.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. [↑](#footnote-ref-8)
9. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr II.10.2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy oraz uchwała Rady Gminy Złotów Nr IV.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnych gminy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XLV.462.2018 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju. [↑](#footnote-ref-10)
11. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XIX.150.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. [↑](#footnote-ref-11)
12. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVIII.398.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Złotów prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Złotów, zmieniona uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXVI.298.2021 z dnia 28 września 2021 r. oraz uchwałą Rady Gminy Złotów Nr XXXVII.305.2021 z dnia 28 października 2021 r. [↑](#footnote-ref-12)
13. Uchwała Nr XIII/147/11 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Złotów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. [↑](#footnote-ref-13)
14. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVII.306.2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. Uchwała Rady Gminy Złotów Nr XXXVII.306.2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Złotów na rok 2022. [↑](#footnote-ref-15)