

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Złotów z dnia
w sprawie budżetu na 2012 rok.

Prognoza dochodów na rok 2012.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 23 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11 000,00 |
| | | | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 050 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 800,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 66 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 110 400,00 |
| | | | 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 | 73 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 |
| | | | 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 | 1 491,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 491,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 650 209,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 800,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 112 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 618 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 301 500,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 177 400,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 12 900,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 521 450,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 1 036 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 230 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 20 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 25 300,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|---------------|
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 190 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 123 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 400,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 84 800,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 700,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 890 459,00 |
| | | | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 889 459,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 000,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 13 262 084,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 662 664,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 662 664,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 267 964,00 |
| | | | 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 | 5 267 964,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 331 456,00 |
| | | | 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 | 331 456,00 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 298 000,00 |
| | | | 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 | 48 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 25 500,00 |
| | | | 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 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 19 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 179 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 179 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 48 000,00 |
| | | | 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 | 48 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 40 800,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 7 200,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 4 550 384,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 879 907,00 |
| | | | 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 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 814 907,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 438,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 187,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 383 352,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 383 352,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 150 827,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 150 827,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 673,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 673,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 281 000,00 |
| | | | 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 | 280 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 280 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 39 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 25 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 000,00 |
| bieżące | | | | razem: |
| | | | | 25 301 368,00 |
| | | | 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 | 73 000,00 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 850 469,00 |
| | | | 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 | 1 790 469,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 790 469,00 |
| | | | 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 | 1 790 469,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 790 469,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 60 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 764 283,00 |
| | | | 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 | 764 283,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 764 283,00 |
| | | | 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 | 764 283,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 764 283,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 982 792,00 |
| | | | 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 | 982 792,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 982 792,00 |
| | | | 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 | 982 792,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 982 792,00 |
| | | | majątkowe | razem: |
| | | | | 3 997 544,00 |
| | | | 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 | 3 537 544,00 |
| | | | Ogółem: | 29 298 912,00 |
| | | | 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 | 3 610 544,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 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 | 4 000,00 | 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 | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 209 268,00 | 209 268,00 | 201 524,00 | 166 248,00 | 35 276,00 | 0,00 | 7 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 193 403,00 | 193 403,00 | 185 659,00 | 166 248,00 | 19 411,00 | 0,00 | 7 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 800,00 | 116 800,00 | 116 800,00 | 116 800,00 | 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 | 9 088,00 | 9 088,00 | 9 088,00 | 9 088,00 | 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 | 20 296,00 | 20 296,00 | 20 296,00 | 20 296,00 | 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 | 3 264,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | 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 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 411,00 | 5 411,00 | 5 411,00 | 0,00 | 5 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 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 | 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 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 721 803,00 | 539 830,00 | 539 830,00 | 0,00 | 539 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 973,00 | 181 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 226 173,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 973,00 | 181 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 101 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 973,00 | 101 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 297 000,00 | 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 51 274,00 | 51 274,00 | 51 274,00 | 0,00 | 51 274,00 | 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 | 31 274,00 | 31 274,00 | 31 274,00 | 0,00 | 31 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 424 227,00 | 211 611,00 | 101 611,00 | 17 100,00 | 84 511,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 616,00 | 1 212 616,00 | 1 194 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 290 627,00 | 78 011,00 | 78 011,00 | 500,00 | 77 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 616,00 | 1 212 616,00 | 1 194 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 378,00 | 38 378,00 | 38 378,00 | 0,00 | 38 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 533,00 | 19 533,00 | 19 533,00 | 0,00 | 19 533,00 | 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 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 349 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 186,00 | 349 186,00 | 349 186,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 844 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 930,00 | 844 930,00 | 844 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 133 600,00 | 133 600,00 | 23 600,00 | 16 600,00 | 7 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 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 | 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 |
| Wydatki razem: | | | | 27 003 078,00 | 22 489 184,00 | 16 222 550,00 | 10 976 625,00 | 5 245 925,00 | 523 039,00 | 5 149 595,00 | 48 000,00 | 0,00 | 546 000,00 | 4 513 894,00 | 4 513 894,00 | 1 928 283,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania | Wartość (w zł) ogółem zadanie |
|-----|------------------------|----------|------|---|----------------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy | 450 000 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym | 140 000 |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic | 60 000 |
| 4. | 010 | 01095 | 6050 | Promenada widokowa z elementami drzewo terapii w Rudnej | 9 620 |
| 5. | 010 | 01095 | 6050 | Tereny zabawowo-rekreacyjne sołectw - do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem. | 51 416 |
| 6. | 010 | 01095 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem | 5 000 |
| | 010 | | | Razem | 716 036 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi Stawnica-Stare Dzierżążno | 50.000 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Bługowo-Kunowo | 1.000.000 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika Osiedle przy szkole w Świętej | 25.000 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem | 22 875 |
| 11. | 600 | 60016 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem | 5 000 |
| 12. | 600 | 60095 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem | 4 400 |
| | 600 | | | Razem: | 1.107.275 |
| 13. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów przy budynku Ośrodka Zdrowia w Radawnicy | 30.000 |
| 14. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup drukarki laserowej, zestawów komputerowych oraz oprogramowań użytkowych | 35.000 |
| 15. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Błękwit | 360.000 |
| 16. | 851 | 85111 | 6800 | Zakup urządzenia medycznego do badań i zabiegów wideo endoskopowych. Rezerwa celowa - pomoc dla Powiatu Złotowskiego – rezerwa celowa | 20.000 |
| 17. | 900 | 90002 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | 80.000 |
| 18. | 900 | 90002 | 6800 | Budowa Obiektu Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy). Rezerwa celowa – pomoc finansowa dla Związku Gmin Krajny – rezerwa celowa | 101.973 |

| | | | | | |
|----------------------------------|------------|-------|------|--|------------------|
| | 900 | | | Razem | 181 973 |
| 19. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa sali wiejskiej w Międzybłociu wraz z opracowaniem projektu budowlanego | 90 000 |
| 20. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja sal wiejskich do realizacji w ramach funduszu sołeckiego | 22 827 |
| 21. | 921 | 92109 | 6060 | Zakupy inwestycyjne do realizacji z funduszu sołeckiego zgodnie z wykazem | 4 000 |
| 22. | 921 | 92109 | 6057 | Termomodernizacja i zagospodarowanie terenu – świetlica w Bługowie | 23 243 |
| | 921 | 92109 | 6059 | | 17 137 |
| 23. | 921 | 92109 | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kamieniu wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem | 223 012 |
| | 921 | 92109 | 6059 | | 127 968 |
| 24. | 921 | 92109 | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w Klukowie wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem | 218 020 |
| | 921 | 92109 | 6059 | | 124 787 |
| | 921 | | | Razem | 850 994 |
| 25. | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja boisk i inne zadań realizowane w ramach funduszu sołeckiego | 18 500 |
| 26. | 926 | 92601 | 6057 | Budowa obiektu środowiskowo – sportowego w Kleszczynie | 349 186 |
| | 926 | 92601 | 6059 | | 844 930 |
| | 926 | | | Razem | 1 212 616 |
| Ogółem wydatki majątkowe: | | | | | 4 513 894 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 73 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 491,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 825 345,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 814 907,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 814 907,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 438,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 10 438,00 |
| Razem: | | | | 3 900 036,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 73 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 030,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 919,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 494,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 557,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 491,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 491,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 270,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 825 345,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 814 907,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 597 991,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 714,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 818,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 506,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 288,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 320,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 100,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 438,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 438,00 |
| Razem: | | | 3 900 036,00 |

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

w złotych

| L.p. | Treść | § | Plan |
|--------------------------|--|--------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 4 184 373 |
| 1. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 712 539 |
| 2. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 3. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Kredyty i pożyczki krajowe | § 952 | 3 471 834 |
| 6. | Kredyty i pożyczki zagraniczne | § 953 | 0 |
| 7. | Inne rozliczenia krajowe (wolne środki) | § 955 | 0 |
| 8. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| Rozchody ogółem : | | | 6 480 207 |
| 1. | Spląty kredytów i pożyczek krajowych | § 992 | 3 048 929 |
| | w tym: | | |
| | otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2. | Spląty kredytów i pożyczek zagranicznych | § 993 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 3 431 278 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 roku.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa - przeznaczenie | Kwota dotacji |
|------------------------|---|---|--|----------------------|
| 1. | Podmiot zaliczane do sektora finansów publicznych | | | 373 039 |
| w tym: | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 76 039 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 9 375 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie z porozumieniem z dnia 18 marca 2011 roku . - pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym przedszkolom na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów | 9 375 |
| | 80104 | Przedszkola | | 66 664 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasta Złotów zgodnie z porozumieniem z dnia 18 marca 2011 r. - na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli publicznych położonych na terenie Miasta Złotów | 66 664 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 297 000 |
| | 92116 | Biblioteki | | 297 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 297 000 |
| 2. | Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | | 150 000 |
| w tym: | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | | 15 000 |
| | 01009 | Spółki wodne | | 15 000 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 25 000 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | | 25 000 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 25 000 |
| 926 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 110 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 110 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 110 000 |
| Ogółem dotacje: | | | | 523 039 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Złotów z dnia
w sprawie budżetu na 2012 rok.

**Dochody z wpływów z opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska
oraz zadania nimi finansowane**

| Lp. | Wyszczególnienie – nazwa zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|-----------|--|------------|----------|----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody | | | | 280 000 |
| | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 900 | | | 280 000 |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | 280 000 |
| | Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 280 000 |
| II | Wydatki | | | | 730 000 |
| | <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> | 010 | | | 650 000 |
| | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 01010 | | 650 000 |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 650 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stawnicy | | | | 450 000 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Radawnicy Osiedle „Dom Nauczyciela” łącznie z projektem budowlanym | | | | 140 000 |
| 3. | Wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej w m. Skic | | | | 60 000 |
| | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | 900 | | | 80 000 |
| | Gospodarka odpadami | | 90002 | | 80 000 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 6230 | 80 000 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 80 000 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2012.

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | dział |
|--|----------------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bielawa | Remont wiaty przystankowej (zakup dachu i naprawa ławek) | 600 |
| | | Remont drogi gminnej (wytyczenie jej oraz wyprofilowanie) | |
| 2. | Błękwit | Zakup 20 szt. krzeseł na salę wiejską | 921 |
| | | Zakup oraz montaż klimatyzacji na drugą część sali | 921 |
| | | Doposażenie Sali wiejskiej (firany, karnisze, kinkiety, wycieraczka, wózek kuchenny, naczynia) | 921 |
| | | Zakup markiz | 921 |
| 3. | Bługowo | Wykonanie instalacji grzewczej w sali wiejskiej | 921 |
| 4. | Buntowo | Doposażenie terenu rekreacyjnego | 010 |
| | | Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarek | 900 |
| 5. | Dzierżążencko | Zakup sprzętu AGD kuchenki, lodówko-zamrażarki | 921 |
| | | Remont podłogi w sali wiejskiej (materiał + usługa) | 921 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka - zakup atrakcji i nagród | 921 |
| 6. | Franciszkowo | Organizacja imprez kulturalnych (zakup nagród) | 921 |
| | | Wyposażenie świetlicy | 921 |
| | | Zakup wiaty przystankowej | 600 |
| | | Doposażenie placu zabaw | 010 |
| 7. | Górzna | Budowa drogi | 600 |
| | | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki | 900 |
| | | Doposażenie kuchni (zakup szklanek i mikrofal) | 921 |
| | | Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską | 921 |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych - Dzień Dziecka | 921 |
| | | Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe | 921 |
| Rozbudowa boiska przy sali wiejskiej (materiał + usługa) | 926 | | |
| 8. | Józefowo | Wymiana stolarki okiennej i drzwi | 921 |
| 9. | Kamień | Zagospodarowanie wsi (zakup trawy, krzewów, kwiatów) | 010 |
| | | Budowa wiaty do grilowania (konstrukcja drewniana, ławy oraz ławki, grill) | 010 |
| | | Remont przystanku PKS (materiał) | 600 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka - nagród, art. spożywczych | 921 |
| 10. | Kleszczyna | Organizacja festynu majowego oraz dożynek | 921 |
| | | Wyposażenie Sali środowiskowej w sprzęt muzyczny, kuchnię gazową, lodówkę, szafki na naczynia | 926 |
| 11. | Klukowo | Utwardzenie placu przy sali wiejskiej (zakup materiałów) | 921 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród) | 921 |
| | | Organizacja zabawy wiejskiej, integracyjnej | 921 |
| 12. | Krzywa Wieś | Wyposażenie placu zabaw Grodno (piaskownica, tablica do kosza) | 010 |
| | | Urządzenia uzupełniające plac zabaw Krzywa Wieś (ławki, stoły, tablica inf.) | 010 |
| | | Organizacja imprez dla dzieci oraz dożynek | 921 |
| 13. | Miedzybłocie | Zakup kosi spalinowej | 900 |

| | | | |
|-----|-----------------|---|-----|
| | | Wyposażenie Sali wiejskiej (zakup mebli tj. stoliki, krzesła oraz wyposażenie kuchni) | 921 |
| | | Organizacja imprez integracyjnych | 921 |
| 14. | Nowa Święta | Remont sanitariatów w sali wiejskiej (zakup materiałów) | 921 |
| | | Doposażenie kuchni (zakup chłodziarki i kuchenki elektrycznej) | 921 |
| | | Dofinansowanie Dnia Dziecka | 921 |
| 15. | Nowiny | Zakup namiotu oraz ławek i stołów | 010 |
| | | Utwardzenie ścieżki rowerowej z Nowin do Złotowa | 600 |
| | | Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego z okazji Dnia Dziecka (zakup nagród) | 921 |
| 16. | Nowy Dwór | Budowa placu zabaw | 010 |
| | | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 900 |
| | | Utrzymanie kosza na śmieci | 921 |
| | | Organizacja Dnia Dziecka - zakup nagród i atrakcji rzeczowych | 921 |
| 17. | Pieczyniek | Zakup i montaż lampy osiedleniowej (plac zabaw) | 010 |
| | | Zakup drewna na budowę altany rekreacyjnej (robocizna mieszkańców) | 010 |
| | | Utrzymanie boiska | 926 |
| 18. | Płosków | Zakup i ułożenie tłucznia drogowego | 600 |
| 19. | Radawnica | Zakup krzewów ozdobnych | 010 |
| | | Zakup 4 szt. lamp oświetleniowych oraz ramki do worków na śmieci | 010 |
| | | Zakup 2 szt. mundurów bojowych dla OSP Radawnica | 754 |
| | | Doposażenie kuchni sali wiejskiej | 921 |
| | | Remont łazienki w sali wiejskiej | 921 |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet) | 921 |
| 20. | Rudna | Zakup paliwa, trawy, drzewka, środków do czyszczenia chemicznego krzeseł | 010 |
| | | Realizacja projektu "promenada widowiskowa z elementami drzewo terapii" | 010 |
| | | Organizacja festynu rodzinnego (zakup nagród) | 921 |
| 21. | Skic | Zakup materiałów na ogrodzenia boiska | 926 |
| | | Wykonanie instalacji nawadniającej boiska | 926 |
| 22. | Sławianowo | Renowacja chodnika - materiał (tj. polbruk, piasek i żwir) oraz robocizna | 600 |
| | | Zakup paliwa do kosiarki | 900 |
| | | Usługi remontowe i części do kosiarki | 900 |
| 23. | Stare Dzierżąno | Doposażenie placu zabaw | 010 |
| | | Organizacja dożynek, biesiady, konkursy, zawody sportowe | 921 |
| | | Utrzymanie pomieszczeń sali wiejskiej (zakup środków czystości) | 921 |
| 24. | Stawnica | Zakup sprzętu na plac zabaw | 010 |
| | | Zakup urządzeń do odśnieżania i sprzątania, paliwo | 600 |
| | | Remont i wyposażenie kąpki kuchennego w sali wiejskiej | 921 |
| | | Dokończenie tablic informacyjnych | 921 |
| | | Organizacja imprez (zakup nagród) | 921 |
| 25. | Święta | Wyposażenie placu zabaw | 010 |
| | | Doposażenie świetlicy w 40 szt. krzeseł i 15 szt. stołów | 921 |
| | | Organizacja imprez okolicznościowych tj. bal karnawałowy dla dzieci, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Babci i Dzień Dziadka | 921 |
| | | Zakup strojów sportowych (koszulka + spodenki + buty sportowe) | 926 |

| | | | |
|-----|---------|---|-----|
| 26. | Wąsosz | Wymiana okien w budynku sali wiejskiej. Zakup materiałów budowlanych oraz parapetów | 921 |
| 27. | Zalesie | Budowa placu zabaw | 010 |

Ogółem fundusz sołecki w podziale na klasyfikację budżetową: 385 058 zł, z tego:

| | | | |
|----------------------------------|-------|------|----------------|
| 010 | 01095 | 4210 | 55 709 |
| | | 4270 | 1 300 |
| 600 | 60016 | 4210 | 7 056 |
| | | 4270 | 17 600 |
| | 60095 | 4210 | 1 000 |
| | | 4270 | 2 000 |
| 754 | 75412 | 4210 | 4 000 |
| 900 | 90004 | 4210 | 3 030 |
| | | 4270 | 200 |
| | | 4300 | 1 000 |
| 921 | 92109 | 4210 | 33 597 |
| | | 4270 | 62 163 |
| | | 4300 | 200 |
| | 92195 | 4210 | 31 274 |
| 926 | 92601 | 4210 | 28 378 |
| | | 4300 | 2 533 |
| ogółem wydatki bieżące: | | | 251 038 |
| 010 | 01095 | 6050 | 51 416 |
| | | 6060 | 5 000 |
| 600 | 60016 | 6050 | 22 875 |
| | | 6060 | 5 000 |
| | 60095 | 6060 | 4 400 |
| 921 | 92109 | 6050 | 22 827 |
| | | 6060 | 4 000 |
| 926 | 92601 | 6050 | 18 500 |
| ogółem wydatki majątkowe: | | | 134 018 |