**UCHWAŁA Nr XXIV.245.2016**

**RADY GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **36.932.462 zł**,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **36.651.871 zł**,

- dochody majątkowe w kwocie **280.591** **zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.272.068 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **40.795.462 zł**,

z tego :

- wydatki bieżące w wysokości **33.023.000,50 zł**,

- wydatki majątkowe  **7.772.461,50** **zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz 2 a.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **11.272.068 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie **3.863.000** **zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów krajowych oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **5.000.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.137.000 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

**§ 9.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy:

1) podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych **773.240 zł,**

2) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  **1.490.414 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 zł,**

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa

w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **5.000.000 zł,**

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach planu wydatków

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

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

1. 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 **78.000 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **76.000 zł** oraz na realizację zadań określonych gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **2.000 zł**.

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

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

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

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

2) celowe w wysokości:  **205.000 zł,**

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnychz zakresu zarządzania kryzysowego - 105.000 zł,

b) wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej

oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu

budżetu - 100.000 zł.

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

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

**Prognoza dochodów na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | **Plan ogółem** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 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 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 25 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 25 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 15 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 15 000,00 |
| 050 |  |  | Rybołówstwo i rybactwo | | 3 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 05095 |  | Pozostała działalność | | 3 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 3 400,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 81 703,00 |
|  |  |  | 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 | | 81 703,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 703,00 |
|  |  | 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 | | 20 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 11 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 98 701,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 71 701,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 71 701,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 27 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 10 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 11 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 821,00 |
| 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 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 821,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 821,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 8 976 643,00 |
|  |  |  | 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 | | 10 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 10 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 159 040,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 2 680 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 230 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 212 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 17 040,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 18 000,00 |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 2 000,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 2 651 108,00 |
|  |  |  | 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 | | 1 310 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 1 050 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 24 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 48 108,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 50 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 167 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 2 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 149 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 18 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 2 500,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 78 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 51 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 3 006 995,00 |
|  |  |  | 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 | | 2 956 995,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 50 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 14 319 633,00 |
|  |  |  | 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 | | 7 542 269,00 |
|  |  |  | 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 | | 7 542 269,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 6 354 866,00 |
| 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 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 6 354 866,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 100 000,00 |
|  |  |  | 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 | | 100 000,00 |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 322 498,00 |
|  |  |  | 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 | | 322 498,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 856 233,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 539 142,00 |
|  |  |  | 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 | | 23 768,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 465 624,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 49 750,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | | 13 200,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 3 600,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 9 600,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 303 891,00 |
|  |  |  | 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 | | 158 299,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 145 592,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 722 463,00 |
|  |  |  | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 48 120,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 26 922,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 21 198,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 377 021,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 377 021,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 139 947,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 139 947,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 157 375,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 157 375,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 11 200 124,00 |
| 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 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 6 426 624,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 6 426 624,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 773 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 7 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 6 500,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 4 745 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 15 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 319 250,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 5 750,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 5 750,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 313 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 313 500,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 31 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 31 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 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 | | 22 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | 9 400,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 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 | | 500,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **36 651 871,00** |
|  | | | 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 | | 105 600,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | 105 600,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 105 600,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 174 991,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 174 991,00 |
|  |  |  | 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 | | 174 991,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **280 591,00** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **36 932 462,00** |
|  | | | **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** |

**Plan wydatków budżetu na 2017 rok**

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 673 323,71 | 87 648,00 | 62 648,00 | 0,00 | 62 648,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585 675,71 | 1 585 675,71 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 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 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 401 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 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 | 25 600,00 | 25 600,00 | 25 600,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 221 723,71 | 33 048,00 | 33 048,00 | 0,00 | 33 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 675,71 | 188 675,71 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 348,00 | 26 348,00 | 26 348,00 | 0,00 | 26 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 173,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 173,72 | 120 173,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 501,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 501,99 | 68 501,99 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 132 007,67 | 678 651,00 | 678 651,00 | 57 000,00 | 621 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 356,67 | 5 453 356,67 | 3 485 331,00 | 0,00 |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 8 040,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 0,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 040,00 | 8 040,00 | 8 040,00 | 0,00 | 8 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 117 886,67 | 664 530,00 | 664 530,00 | 57 000,00 | 607 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 453 356,67 | 5 453 356,67 | 3 485 331,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 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 | 245 500,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 0,00 | 245 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 968 025,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 968 025,67 | 1 968 025,67 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 376,00 | 2 220 376,00 | 2 220 376,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 955,00 | 1 264 955,00 | 1 264 955,00 | 0,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 365 600,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 6 600,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 365 600,00 | 246 600,00 | 246 600,00 | 6 600,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 112 900,00 | 112 900,00 | 112 900,00 | 5 400,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 112 900,00 | 112 900,00 | 112 900,00 | 5 400,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 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 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 3 278 214,00 | 3 238 214,00 | 2 999 714,00 | 2 543 813,00 | 455 901,00 | 0,00 | 238 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 136 732,00 | 136 732,00 | 136 432,00 | 117 221,00 | 19 211,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 945,00 | 91 945,00 | 91 945,00 | 91 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 371,00 | 6 371,00 | 6 371,00 | 6 371,00 | 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 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 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 | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 1 100,00 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 811,00 | 3 811,00 | 3 811,00 | 0,00 | 3 811,00 | 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 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 108 400,00 | 108 400,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 400,00 | 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 815 551,00 | 2 775 551,00 | 2 766 051,00 | 2 421 898,00 | 344 153,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 886 806,00 | 1 886 806,00 | 1 886 806,00 | 1 886 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 320,00 | 133 320,00 | 133 320,00 | 133 320,00 | 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 | 316 834,00 | 316 834,00 | 316 834,00 | 316 834,00 | 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 | 29 338,00 | 29 338,00 | 29 338,00 | 29 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 753,00 | 35 753,00 | 35 753,00 | 0,00 | 35 753,00 | 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 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy 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 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 674,00 | 19 674,00 | 19 674,00 | 1 674,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 196 157,00 | 196 157,00 | 72 557,00 | 3 020,00 | 69 537,00 | 0,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 524,00 | 2 524,00 | 2 524,00 | 2 524,00 | 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 | 434,00 | 434,00 | 434,00 | 434,00 | 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 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 037,00 | 7 037,00 | 7 037,00 | 0,00 | 7 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 29 800,00 | 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 | 1 821,00 | 1 821,00 | 1 821,00 | 1 821,00 | 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 | 1 821,00 | 1 821,00 | 1 821,00 | 1 821,00 | 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 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 262,00 | 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 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 522,00 | 1 522,00 | 1 522,00 | 1 522,00 | 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 | 432 940,00 | 394 940,00 | 305 440,00 | 31 740,00 | 273 700,00 | 23 500,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 314 140,00 | 276 140,00 | 186 640,00 | 31 740,00 | 154 900,00 | 23 500,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 117,00 | 31 117,00 | 31 117,00 | 31 117,00 | 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 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 700,00 | 27 700,00 | 27 700,00 | 0,00 | 27 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki 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 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75495 |  | Pozostała działalność | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 152 500,00 | 152 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 152 500,00 | 152 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 220 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 220 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 13 061 764,00 | 13 001 764,00 | 10 875 011,00 | 8 175 264,00 | 2 699 747,00 | 1 653 154,00 | 473 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6 096 785,00 | 6 036 785,00 | 4 948 214,00 | 4 239 788,00 | 708 426,00 | 838 264,00 | 250 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 838 264,00 | 838 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250 307,00 | 250 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 285 818,00 | 3 285 818,00 | 3 285 818,00 | 3 285 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 239 212,00 | 239 212,00 | 239 212,00 | 239 212,00 | 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 | 616 393,00 | 616 393,00 | 616 393,00 | 616 393,00 | 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 | 88 102,00 | 88 102,00 | 88 102,00 | 88 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 263,00 | 10 263,00 | 10 263,00 | 10 263,00 | 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 | 273 436,00 | 273 436,00 | 273 436,00 | 0,00 | 273 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 38 408,00 | 38 408,00 | 38 408,00 | 0,00 | 38 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 77 419,00 | 77 419,00 | 77 419,00 | 0,00 | 77 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 467,00 | 52 467,00 | 52 467,00 | 0,00 | 52 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 019,00 | 8 019,00 | 8 019,00 | 0,00 | 8 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 121,00 | 45 121,00 | 45 121,00 | 0,00 | 45 121,00 | 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 | 8 079,00 | 8 079,00 | 8 079,00 | 0,00 | 8 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 525,00 | 3 525,00 | 3 525,00 | 0,00 | 3 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 0,00 | 12 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 976,00 | 177 976,00 | 177 976,00 | 0,00 | 177 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 397,00 | 6 397,00 | 6 397,00 | 0,00 | 6 397,00 | 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 | 4 890,00 | 4 890,00 | 4 890,00 | 0,00 | 4 890,00 | 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 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 801 987,00 | 1 801 987,00 | 1 499 645,00 | 1 256 408,00 | 243 237,00 | 231 002,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 046,00 | 7 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 046,00 | 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 | 223 956,00 | 223 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 71 340,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 501,00 | 968 501,00 | 968 501,00 | 968 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 856,00 | 72 856,00 | 72 856,00 | 72 856,00 | 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 | 183 104,00 | 183 104,00 | 183 104,00 | 183 104,00 | 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 | 26 168,00 | 26 168,00 | 26 168,00 | 26 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 779,00 | 5 779,00 | 5 779,00 | 5 779,00 | 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 | 82 718,00 | 82 718,00 | 82 718,00 | 0,00 | 82 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 909,00 | 19 909,00 | 19 909,00 | 0,00 | 19 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 25 390,00 | 25 390,00 | 25 390,00 | 0,00 | 25 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 082,00 | 11 082,00 | 11 082,00 | 0,00 | 11 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 986,00 | 2 986,00 | 2 986,00 | 0,00 | 2 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 271,00 | 24 271,00 | 24 271,00 | 0,00 | 24 271,00 | 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 | 3 850,00 | 3 850,00 | 3 850,00 | 0,00 | 3 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 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 | 63 254,00 | 63 254,00 | 63 254,00 | 0,00 | 63 254,00 | 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 | 4 078,00 | 4 078,00 | 4 078,00 | 0,00 | 4 078,00 | 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 | 2 479,00 | 2 479,00 | 2 479,00 | 0,00 | 2 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 398 893,00 | 398 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 398 893,00 | 398 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 301,00 | 8 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 301,00 | 8 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |  | Gimnazja | 2 528 595,00 | 2 528 595,00 | 2 403 977,00 | 2 078 865,00 | 325 112,00 | 0,00 | 124 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 124 618,00 | 124 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 590 583,00 | 1 590 583,00 | 1 590 583,00 | 1 590 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 086,00 | 131 086,00 | 131 086,00 | 131 086,00 | 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 | 311 172,00 | 311 172,00 | 311 172,00 | 311 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 351,00 | 44 351,00 | 44 351,00 | 44 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 673,00 | 1 673,00 | 1 673,00 | 1 673,00 | 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 | 133 758,00 | 133 758,00 | 133 758,00 | 0,00 | 133 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 531,00 | 3 531,00 | 3 531,00 | 0,00 | 3 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 51 554,00 | 51 554,00 | 51 554,00 | 0,00 | 51 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 694,00 | 6 694,00 | 6 694,00 | 0,00 | 6 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 835,00 | 3 835,00 | 3 835,00 | 0,00 | 3 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 485,00 | 26 485,00 | 26 485,00 | 0,00 | 26 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 759,00 | 2 759,00 | 2 759,00 | 0,00 | 2 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 976,00 | 976,00 | 976,00 | 0,00 | 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 847,00 | 5 847,00 | 5 847,00 | 0,00 | 5 847,00 | 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 | 84 712,00 | 84 712,00 | 84 712,00 | 0,00 | 84 712,00 | 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 | 3 009,00 | 3 009,00 | 3 009,00 | 0,00 | 3 009,00 | 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 | 1 952,00 | 1 952,00 | 1 952,00 | 0,00 | 1 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 823 815,00 | 823 815,00 | 823 815,00 | 0,00 | 823 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 823 815,00 | 823 815,00 | 823 815,00 | 0,00 | 823 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 903,00 | 49 903,00 | 49 903,00 | 0,00 | 49 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 903,00 | 49 903,00 | 49 903,00 | 0,00 | 49 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 631 486,00 | 631 486,00 | 628 366,00 | 253 567,00 | 374 799,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 145,00 | 200 145,00 | 200 145,00 | 200 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 314,00 | 14 314,00 | 14 314,00 | 14 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 881,00 | 33 881,00 | 33 881,00 | 33 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 837,00 | 4 837,00 | 4 837,00 | 4 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 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 | 31 560,00 | 31 560,00 | 31 560,00 | 0,00 | 31 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 268 600,00 | 268 600,00 | 268 600,00 | 0,00 | 268 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 916,00 | 6 916,00 | 6 916,00 | 0,00 | 6 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 595,00 | 51 595,00 | 51 595,00 | 0,00 | 51 595,00 | 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 | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 0,00 | 6 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  | 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 | 124 627,00 | 124 627,00 | 54 764,00 | 50 582,00 | 4 182,00 | 69 063,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 69 063,00 | 69 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 535,00 | 39 535,00 | 39 535,00 | 39 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 702,00 | 2 702,00 | 2 702,00 | 2 702,00 | 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 | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 7 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 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 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 218,00 | 218,00 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 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 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 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 | 421,00 | 421,00 | 421,00 | 0,00 | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 491 911,00 | 491 911,00 | 375 585,00 | 296 054,00 | 79 531,00 | 107 631,00 | 8 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 631,00 | 107 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 695,00 | 8 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 109,00 | 218 109,00 | 218 109,00 | 218 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 517,00 | 28 517,00 | 28 517,00 | 28 517,00 | 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 | 43 049,00 | 43 049,00 | 43 049,00 | 43 049,00 | 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 | 6 153,00 | 6 153,00 | 6 153,00 | 6 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 871,00 | 23 871,00 | 23 871,00 | 0,00 | 23 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 45 260,00 | 45 260,00 | 45 260,00 | 0,00 | 45 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 083,00 | 3 083,00 | 3 083,00 | 0,00 | 3 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 199,00 | 1 199,00 | 1 199,00 | 0,00 | 1 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 546,00 | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 976,00 | 1 976,00 | 1 976,00 | 0,00 | 1 976,00 | 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 | 268,00 | 268,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 505,00 | 2 505,00 | 2 505,00 | 0,00 | 2 505,00 | 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 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 358,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 105 461,00 | 105 461,00 | 90 742,00 | 0,00 | 90 742,00 | 0,00 | 14 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 719,00 | 14 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 719,00 | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 242,00 | 77 242,00 | 77 242,00 | 0,00 | 77 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 43 655,00 | 34 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 43 655,00 | 32 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 3 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 975,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 39 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 865,00 | 15 865,00 | 15 865,00 | 0,00 | 15 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 852 651,00 | 1 852 651,00 | 889 723,00 | 549 066,00 | 340 657,00 | 0,00 | 962 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  | 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. | 59 420,00 | 59 420,00 | 59 420,00 | 0,00 | 59 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 59 420,00 | 59 420,00 | 59 420,00 | 0,00 | 59 420,00 | 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 | 527 021,00 | 527 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 527 021,00 | 527 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 132 400,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 132 400,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 169 947,00 | 169 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 947,00 | 169 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 670 363,00 | 670 363,00 | 666 803,00 | 549 066,00 | 117 737,00 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 560,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 507,00 | 426 507,00 | 426 507,00 | 426 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 475,00 | 30 475,00 | 30 475,00 | 30 475,00 | 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 | 75 681,00 | 75 681,00 | 75 681,00 | 75 681,00 | 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 | 10 323,00 | 10 323,00 | 10 323,00 | 10 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 6 080,00 | 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 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 284,00 | 45 284,00 | 45 284,00 | 0,00 | 45 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 393,00 | 10 393,00 | 10 393,00 | 0,00 | 10 393,00 | 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 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 380 313,00 | 380 313,00 | 304 673,00 | 296 674,00 | 7 999,00 | 0,00 | 75 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | 312 474,00 | 312 474,00 | 302 434,00 | 296 674,00 | 5 760,00 | 0,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 040,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 563,00 | 223 563,00 | 223 563,00 | 223 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 199,00 | 18 199,00 | 18 199,00 | 18 199,00 | 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 | 42 988,00 | 42 988,00 | 42 988,00 | 42 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 924,00 | 11 924,00 | 11 924,00 | 11 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85446 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 239,00 | 2 239,00 | 2 239,00 | 0,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 239,00 | 2 239,00 | 2 239,00 | 0,00 | 2 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 11 280 640,00 | 11 280 640,00 | 545 295,00 | 425 747,00 | 119 548,00 | 0,00 | 10 735 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 426 624,00 | 6 426 624,00 | 94 575,00 | 77 760,00 | 16 815,00 | 0,00 | 6 332 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 331 649,00 | 6 331 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 331 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 293,00 | 61 293,00 | 61 293,00 | 61 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 685,00 | 3 685,00 | 3 685,00 | 3 685,00 | 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 | 11 190,00 | 11 190,00 | 11 190,00 | 11 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 592,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 1 592,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 527,00 | 6 527,00 | 6 527,00 | 0,00 | 6 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 772 200,00 | 4 772 200,00 | 368 904,00 | 311 367,00 | 57 537,00 | 0,00 | 4 403 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 402 796,00 | 4 402 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 402 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 511,00 | 77 511,00 | 77 511,00 | 77 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 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 | 217 933,00 | 217 933,00 | 217 933,00 | 217 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 1 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 240,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  |  | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 111,00 | 18 111,00 | 18 111,00 | 0,00 | 18 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 826,00 | 2 826,00 | 2 826,00 | 0,00 | 2 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 36 620,00 | 36 620,00 | 36 620,00 | 36 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 5 270,00 | 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 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 45 196,00 | 45 196,00 | 45 196,00 | 0,00 | 45 196,00 | 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 | 45 196,00 | 45 196,00 | 45 196,00 | 0,00 | 45 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 860 029,56 | 559 100,00 | 559 100,00 | 0,00 | 559 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 929,56 | 300 929,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 119 100,00 | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 76 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 507 929,56 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 929,56 | 193 929,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 929,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 929,56 | 193 929,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 743 312,75 | 679 813,19 | 320 813,19 | 26 482,00 | 294 331,19 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 499,56 | 63 499,56 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 240 799,56 | 177 300,00 | 177 300,00 | 3 300,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 499,56 | 63 499,56 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 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 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 499,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 499,56 | 57 499,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 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 | 359 000,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 83 513,19 | 83 513,19 | 83 513,19 | 23 182,00 | 60 331,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 17 331,19 | 17 331,19 | 17 331,19 | 0,00 | 17 331,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 169 445,31 | 157 445,31 | 57 445,31 | 28 791,00 | 28 654,31 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 49 598,31 | 37 598,31 | 37 598,31 | 18 244,00 | 19 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 408,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 2 408,00 | 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 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 854,31 | 10 854,31 | 10 854,31 | 0,00 | 10 854,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 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 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 119 847,00 | 119 847,00 | 19 847,00 | 10 547,00 | 9 300,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 547,00 | 1 547,00 | 1 547,00 | 1 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | **40 795 462,00** | **33 023 000,50** | **18 160 334,50** | **12 192 053,00** | **5 968 281,50** | **2 160 654,00** | **12 552 012,00** | **0,00** | **0,00** | **150 000,00** | **7 772 461,50** | **7 772 461,50** | **3 485 331,00** | **0,00** |

Załącznik nr 2a) do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zadania inwestycyjne w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 585 675,71** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 397 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 397 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy Dwór - Franciszkowo | 850 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | 350 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko | 15 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 40 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (działka nr 93/8) | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Międzybłocie (działka nr 651/1) | 27 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta ("Jezioro Śmiardowskie") | 25 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (działka nr 120) | 45 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 188 675,71 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 173,72 |
|  |  |  | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego w m. Buntowo | 35 069,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie działki nr 34 w m. Płosków (budowa wiaty grillowej) | 8 495,34 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w m. Święta | 13 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu działki nr 262 w m. Sławianowo (podłączenie prądu i wody) | 7 500,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 19 835,38 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Franciszkowo (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 36 274,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 68 501,99 |
|  |  |  | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w m. Skic | 15 163,13 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Nowiny | 5 705,41 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Pieczynek | 10 393,50 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Sławianowo (działka nr 262) | 5 000,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy boisku w m. Górzna (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) | 17 939,95 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Stawnica | 5 000,00 |
|  |  |  | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w m. Wąsosz | 9 300,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 453 356,67** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 453 356,67 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 968 025,67 |
|  |  |  | Budowa drogi na osiedlu szkolnym w m. Zalesie | 10 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Nowiny - Złotów | 470 000,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 246 422,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Bielawa | 6 047,70 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Dzierzążenko | 10 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi (płyty) w m. Pieczynek | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w kierunku kościoła w m. Skic | 500 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Święta | 372 000,00 |
|  |  |  | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi w m. Bługowo | 8 114,97 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w m. Dzierzążenko (w kierunku ul. Jerozolimskiej) | 6 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku północnym w m. Międzybłocie | 20 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu w m. Międzybłocie | 19 441,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 220 376,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 2 220 376,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 264 955,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 1 264 955,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **119 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 119 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalnym w m. Pieczyn | 30 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Dzierzążenku | 25 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Międzybłociu | 2 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod drogę w Świętej | 20 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów pod ścieżkę pieszo-rowerową w Blękwicie | 30 000,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów wydzielonych pod przepompownie Buntowo Gaj, Górzna | 12 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **40 000,00** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
|  |  |  | Zakup serwera wraz z licencjami | 40 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **38 000,00** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 38 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa remizy OSP Sławianowo | 15 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Blękwit | 23 000,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **100 000,00** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 |
|  |  | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
|  |  |  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **60 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 60 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż trybun w obiekcie środowiskowo-sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Radawnicy | 60 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **300 929,56** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 80 000,00 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 80 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 40 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 27 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 000,00 |
|  |  |  | Zakup kosiarki samojezdnej | 27 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 193 929,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 929,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża w m. Dzierzążenko | 5 429,56 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia ulicznego - odcinek drogi gminnej (T. Konopiński-Makatun) w m. Dzierzążenko | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Blękwit (nowe osiedle) | 30 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Grudna i Radawnica | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Józefowo | 45 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Międzybłocie | 50 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowa Święta | 1 500,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia w m. Nowy Dwór | 30 000,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **63 499,56** |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 63 499,56 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 499,56 |
|  |  |  | Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię w m. Józefowo | 10 080,99 |
|  |  |  | Dobudowa wiatrołapu przy sali wiejskiej w m. Pieczynek | 25 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowy Dwór | 10 418,57 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Józefowo | 12 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
|  |  |  | Zakup wypażarki na salę wiejską w m. Kamień | 6 000,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **12 000,00** |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 12 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
|  |  |  | Budowa szatni sportowej - budynku sanitarno-gospodarczego w m. Rudna | 12 000,00 |
| **Razem** | | | | **7 772 461,50** |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 701,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 701,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 71 701,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 821,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 821,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 821,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **26 922,00** |
|  | 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. | 26 922,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 922,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 171 624,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 426 624,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 426 624,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 745 000,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 745 000,00 |
| **Razem:** | | | | **11 272 068,00** |

Załącznik nr 3a) do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa** | **Plan** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **71 701,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 71 701,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 469,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 774,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 012,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 188,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 258,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 821,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 821,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 522,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **26 922,00** |
|  | 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. | 26 922,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 922,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 171 624,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 6 426 624,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 331 649,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 293,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 685,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 190,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 592,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 527,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 745 000,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 402 796,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 511,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 217 933,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 983,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 040,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 111,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 826,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| **Razem:** | | | | **11 272 068,00** |

Załącznik nr 3b) do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

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

**jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 roku**

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

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | | **Treść** | **Klasyfikacja §** | **Kwota** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | |  |  |
| 1 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 220 376 |
| 2 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 779 624 |
| **Rozchody ogółem:** | | |  |  |
| 1 | | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 137 000 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

**Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2017 roku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan** |
|
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **773 240** |
| w tym: | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **414 240** |
| **a1) bieżące** | | | | **414 240** |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Piła niepublicznemu oddziałowi przedszkolnemu na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do oddziału przedszkolnego na terenie Gminy Piła | 7 046 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 377 006 |
| Dotacja dla **Gminy Łobżenica** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Łobżenica dla publicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Łobżenica | 8 877 |
| Dotacja dla **Gminy i Miasta Jastrowie** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę i Miasto Jastrowie dla publicznego i niepublicznego przedszkola na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Jastrowie | 13 010 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na uczniów będących mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 8 301 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **359 000** |
| **b1) bieżące** | | | | **359 000** |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 359 000 |
| **II. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 490 414** |
| w tym: | | | | |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **251 500** |
| **a1) bieżące** | | | | **148 500** |
| 010 | 01009 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 25 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 23 500 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000 |
| **a2) majątkowe** | | | | **103 000** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla jednostki OSP Blękwit | 23 000 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 40 000 |
| 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 40 000 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 238 914** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 238 914** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 361 134 |
| 80103 | 109 374 |
| 80150 | 107 631 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 477 130 |
| 80103 | 114 582 |
| 80149 | 69 063 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **2 263 654** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 160 654* |
| *majątkowe* | | | | *103 000* |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie – nazwa zadania** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Kwota** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I** | **Dochody** |  |  |  | **313 500** |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **313 500** |
|  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | | **90019** |  | **313 500** |
|  | Wpływy z różnych opłat | | | 690 | 313 500 |
| **II** | **Wydatki** |  |  |  | **313 500** |
|  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **010** |  |  | **233 500** |
|  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | | **01010** |  | **233 500** |
|  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | 233 500 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Buntowo i Bługowo | | | | 233 500 |
|  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **900** |  |  | **80 000** |
|  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **90001** |  | **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 |
|  | *w tym:* | | | | |
| 1. | Dotacje na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych | | | | 40 000 |
| 2. | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | | | | 40 000 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sołectwa** | **Nazwa przedsięwzięcia** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Plan na 2017 rok** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1** | **Bielawa** | Doposażenie sali wiejskiej w Krzywej Wsi | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| Renowacja przystanku autobusowego | 600 | 60095 | 4210 | 300,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 700,00 |
| Spotkania integracyjno-kulturalne | 921 | 92195 | 4220 | 700,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 6 047,70 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 247,70** |
| **2** | **Blękwit** | Doposażenie sali wiejskiej (lodówko-chłodnie) | 921 | 92109 | 4210 | 2 700,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (klimatyzacja) | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej (wentylator) | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |
| Wykonanie nowej instalacji elektrycznej | 921 | 92109 | 4300 | 400,00 |
| Zakup bramy wjazdowej do byłej remizy | 700 | 70005 | 4270 | 2 500,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 104,17 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| Budowa oświetlenia (nowe osiedle) | 900 | 90015 | 6050 | 6 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 304,17** |
| **3** | **Bługowo** | Utwardzenie pasa drogowego gminnej drogi | 600 | 60016 | 6050 | 8 114,97 |
| Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w centrum wsi | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| Zakup namiotu ogrodowego | 010 | 01095 | 4210 | 2 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 350,00 |
| Organizacja imprezy kulturalnej | 921 | 92195 | 4210 | 300,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 764,97** |
| **4** | **Buntowo** | Zagospodarowanie brzegów jeziora Sławianowskiego | 010 | 01095 | 6050 | 14 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 424,85 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 924,85** |
| **5** | **Dzierzążenko** | Budowa oświetlenia od ul. Zamkowej do krzyża | 900 | 90015 | 6050 | 5 429,56 |
| Spotkania integracyjne mieszkańców | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| Emulsjonowanie drogi | 600 | 60016 | 6050 | 10 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **17 429,56** |
| **6** | **Franciszkowo** | Pielęgnacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |
| Adaptacja pomieszczenia magazynowego na chłodnię | 921 | 92109 | 4210 | 3 474,98 |
| Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej (budowa wiaty grillowej, utwardzenie terenu) | 010 | 01095 | 6050 | 7 200,00 |
|  | | |  | ***Razem:*** | | **11 974,98** |
| **7** | **Górzna** | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 300,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Zakup tłucznia na drogę gminną | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy boisku (zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych) | 010 | 01095 | 6060 | 17 939,95 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **26 739,95** |
| **8** | **Józefowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 250,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| Adaptacja pomieszczenia w sali wiejskiej na chłodnię | 921 | 92109 | 6050 | 10 080,99 |
| Zakup materiałów na wykonanie ławek na boisku | 926 | 92605 | 4210 | 1 300,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 880,99** |
| **9** | **Kamień** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Zakup wypażarki na sale wiejską | 921 | 92109 | 6060 | 6 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 1 702,27 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **14 702,27** |
| **10** | **Kleszczyna** | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 900 | 90004 | 4210 | 250,00 |
| Organizacja imprez integracyjnych | 921 | 92195 | 4170 | 1 200,00 |
| Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej | 010 | 01095 | 6050 | 19 835,38 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **21 285,38** |
| **11** | **Klukowo** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 054,30 |
| Zakup piasku na plac zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprezy kulturalno-sportowej | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 500,00 |
| Zakup tablicy ogłoszeniowej oraz znaków informacyjnych z nr domów | 921 | 92195 | 4210 | 2 100,00 |
| Spotkania kulinarne | 921 | 92195 | 4220 | 1 000,00 |
| Zakup doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |
| Zakup tłucznia na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 3 900,00 |
| Zakup materiałów na wykonanie wieńca dożynkowego | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 354,30** |
| **12** | **Krzywa Wieś** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |
| Zakup materiałów budowlanych - altanka w miejscowości Grodno | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |
| Prace konserwacyjne i porządkowe oraz zagospodarowanie zieleni |  |  |  |  |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Bieżące utrzymanie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
| Doposażenie palcu zabaw w Krzywej Wsi | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |
| Organizacja spotkań okolicznościowych i kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 734,87 |
| 921 | 92195 | 4220 | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 134,87** |
| **13** | **Międzybłocie** | Zakup doposażenia sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 400,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 |
| Wykonanie boiska do siatkówki plażowej | 010 | 01095 | 4210 | 3 000,00 |
| Utrzymanie zieleni w sołectwie | 900 | 90004 | 4210 | 300,00 |
| Wykonanie projektu przebudowy drogi w kierunku wiaduktu | 600 | 60016 | 6050 | 4 441,15 |
| Organizacja zawodów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 141,15** |
| **14** | **Nowa Święta** | Wykonanie instalacji elektrycznej i wyposażenie wiaty | 010 | 01095 | 4300 | 1 300,00 |
| 010 | 01095 | 4210 | 1 700,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 7 000,00 |
| Organizacja imprez sportowo-kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| Budowa oświetlenia | 900 | 90015 | 6050 | 1 500,00 |
| Wymiana okien na poddaszu sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4270 | 2 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego oraz paliwa do koszenia boiska | 926 | 92605 | 4210 | 1 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 777,53 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **18 777,53** |
| **15** | **Nowiny** | Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 900,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |
| Utwardzenie terenu przy szatni sportowej | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 5 705,41 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 705,41** |
| **16** | **Nowy Dwór** | Pielęgnacja zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4210 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 300,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 300,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej | 921 | 92109 | 6050 | 10 418,57 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **13 918,57** |
| **17** | **Pieczynek** | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 500,00 |
| Zakup garażu blaszanego z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze | 010 | 01095 | 4210 | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 500,00 |
| Doposażenie placu zabaw | 010 | 01095 | 6060 | 10 393,50 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **15 893,50** |
| **18** | **Płosków** | Zagospodarowanie działki nr 34 (budowa wiaty grillowej) | 010 | 01095 | 6050 | 8 495,34 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **8 495,34** |
| **19** | **Radawnica** | Organizacja imprez sportowo-kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4220 | 1 800,00 |
| 921 | 92195 | 4300 | 1 200,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | 1 500,00 |
| 754 | 75495 | 4220 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 800,00 |
| Utrzymanie sali wiejskiej i doposażenie kuchni | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
| Budowa oświetlenia w miejscowości Grudna i Radawnica | 900 | 90015 | 6050 | 12 000,00 |
| Zakup siatek na bramki do boiska wielofunkcyjnego | 926 | 92601 | 4210 | 500,00 |
| Utrzymanie dróg gminnych - rozwożenie kruszywa | 600 | 60016 | 4170 | 2 184,46 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 984,46** |
| **20** | **Rudna** | Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Budowa szatni - budynku sanitarno-gospodarczego | 926 | 92601 | 6050 | 12 000,00 |
| Imprezy sportowo-kulturalne | 921 | 92195 | 4210 | 614,51 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 614,51** |
| **21** | **Skic** | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego | 010 | 01095 | 6060 | 15 163,13 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Organizacja imprez kulturalno-sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **22 163,13** |
| **22** | **Sławianowo** | Bieżące utrzymanie placu zabaw | 010 | 01095 | 4210 | 800,00 |
| Zagospodarowanie terenu działki nr 262 (podłączenie prądu i wody) | 010 | 01095 | 6050 | 7 500,00 |
| Ogrodzenie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| Utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4210 | 1 949,32 |
| Doposażenie placu zabaw (działka nr 262) | 010 | 01095 | 6060 | 5 000,00 |
| Remont budynku remizy OSP | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **19 749,32** |
| **23** | **Stare Dzierzążno** | Przebudowa drogi gminnej Stawnica - Stare Dzierzążno | 600 | 60016 | 6059 | 9 717,92 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **9 717,92** |
| **24** | **Stawnica** | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 5 000,00 |
| Zakup tablic-gablot ogłoszeniowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 000,00 |
| Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 600 | 60016 | 6050 | 6 421,76 |
| Organizacja imprez kulturalnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 000,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| Zakup sprzętu sportowego | 926 | 92605 | 4210 | 2 000,00 |
| Zakup radiostacji do samochodu pożarniczego | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **24 921,76** |
| **25** | **Święta I** | Doposażenie zaplecza socjalnego świetlicy osiedlowej | 921 | 92109 | 4210 | 1 850,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 013,00 |
| Spotkania integracyjne | 921 | 92195 | 4220 | 800,00 |
| Remont infrastruktury drogowej | 600 | 60016 | 4210 | 8 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **12 163,00** |
| **26** | **Święta** | Zagospodarowanie terenu amfiteatru | 010 | 01095 | 6050 | 13 000,00 |
| Zakup materiałów budowlanych (remont sanitariatów w remizie) | 754 | 75412 | 4210 | 10 000,00 |
| Imprezy integracyjno-sportowe | 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 500,00 |
| Organizacja Świętojanek | 921 | 92195 | 4210 | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 1 200,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 1 300,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| Zakup tablicy informacyjnej do amfiteatru | 010 | 01095 | 4210 | 848,10 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **31 348,10** |
| **27** | **Wąsosz** | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 010 | 01095 | 6060 | 9 300,00 |
| Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 350,00 |
| Organizacja imprezy kulturalnej | 921 | 92195 | 4220 | 377,02 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **10 627,02** |
| **28** | **Zalesie** | Tereny zielone- pielęgnacja | 900 | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| Organizacja spotkań kulturalnych | 921 | 92195 | 4170 | 800,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4220 | 500,00 |
| Doposażenie sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |
| Remont sali wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 5 814,51 |
| Zakup strojów sportowych | 926 | 92605 | 4210 | 500,00 |
|  | | | ***Razem:*** | | | **16 614,51** |
| ***Ogółem fundusz sołecki:*** | | | | | | **474 579,22** |

**Zbiorczo według podziałek klasyfikacji budżetowej:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan  na 2017 rok** |
| 010 | 01095 | 4210 | 24 348,10 |
| 010 | 01095 | 4300 | 1 300,00 |
| 600 | 60016 | 4170 | 2 184,46 |
| 600 | 60016 | 4210 | 20 400,00 |
| 600 | 60095 | 4210 | 300,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | 2 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 14 500,00 |
| 754 | 75495 | 4210 | 1 500,00 |
| 754 | 75495 | 4220 | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 26 441,47 |
| 921 | 92109 | 4210 | 52 089,49 |
| 921 | 92109 | 4270 | 2 500,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | 400,00 |
| 921 | 92195 | 4170 | 8 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | 20 799,38 |
| 921 | 92195 | 4220 | 17 331,19 |
| 921 | 92195 | 4300 | 8 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | 5 979,80 |
| 926 | 92605 | 4210 | 5 800,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | **215 373,89** |
| 010 | 01095 | 6050 | 70 530,72 |
| 010 | 01095 | 6060 | 68 501,99 |
| 600 | 60016 | 6050 | 35 025,58 |
| 600 | 60016 | 6059 | 9 717,92 |
| 900 | 90015 | 6050 | 29 929,56 |
| 921 | 92109 | 6050 | 27 499,56 |
| 921 | 92109 | 6060 | 6 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | 12 000,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | **259 205,33** |
| **OGÓŁEM WYDATKI:** | | | **474 579,22** |

**Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XXIV.245.2016 Rady Gminy Złotów**

**z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok**

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

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

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

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

Wójt Gminy Złotów zarządzeniem Nr 171.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. przyjął projekt uchwały budżetowej na rok 2017 i przedłożył Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu – celem zaopiniowania.

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

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, uchwałą Nr SO-0952/44/11/Ln/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. o projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok, wyraził opinię pozytywną z uwagą.

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

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

Zgodnie z w/w uchwałą, Wójt Gminy Złotów, uwzględniając uwagę Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawioną w opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2017 r., wprowadził autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które łącznie z uzasadnieniem przedłożył Radzie Gminy wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017.

Sposób kalkulacji dochodów, omówienie wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów na rok 2017, zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2017, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171.2016 Wójta Gminy Złotów.