

ZARZĄDZENIE NR 131/2018
BURMISTRZA ZŁOCIEŃCA
z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2019

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), Burmistrz Złocienca zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej gminy Złocieniec na rok 2019 zawierający:

- 1) prognozę dochodów w kwocie - 66 945 056,34 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 65 860 867,34 zł,
 - dochody majątkowe – 1 084 189,00 zł,
- 2) planowane wydatki w kwocie – 66 945 056,34 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 63 810 993,13 zł,
 - wydatki majątkowe – 3 134 063,21 zł,

§ 2. Projekt uchwały budżetowej z załącznikami i uzasadnieniem i objaśnieniami dotyczącymi kalkulacji dochodów, planowanych do realizacji zadań w roku 2019 przedkłada się Radzie Miejskiej w Złociencu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Oddział Zamiejscowy w Koszalinie. Opracowania tych dokumentów załączono do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2019 przez Radę Miejską, przedłożony projekt jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharzewski

BURMISTRZ ZŁOCIEŃCA



Projekt

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ZŁOCIENIEC NA 2019 ROK

Złocieniec, listopad 2018 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), na wniosek Burmistrza, po uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia r., Rada Miejska w Złocięncu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2019 w wysokości 66 945 056,34 zł
w tym:

- | | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | w wysokości | 65 860 867,34 zł |
| 2) dochody majątkowe | w wysokości | 1 084 189,00 zł |
- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2019 w wysokości 66 945 056,34 zł
w tym:

- | | | |
|----------------------|-------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | w wysokości | 63 810 993,13 zł |
| 2) wydatki majątkowe | w wysokości | 3 134 063,21 zł |
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w 2019 roku, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 319 625,28 zł
przeznaczone na:

- 1) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 319 625,28 zł
przeznaczone na:

- 1) spłatę kredytów w wysokości 2 319 625,28 zł
jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy łącznie w wysokości 494 040,07 zł

- 1) celową w wysokości 344 040,07 zł

na:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a) realizację zadań własnych gminy | |
| z zakresu zarządzania kryzysowego | w wysokości 214 040,07 zł |
| b) remonty w jednostkach oświatowych | w wysokości 130 000,00 zł |
| 2) ogólną | w wysokości 150 000,00 zł. |

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających na budżet obywatelski w kwocie 109 106,98 zł, jak w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w kwocie 77 490,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15 496 055,00 zł, jak w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4 000,00 zł, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 129 200,00 zł, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody w kwocie 372 000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 222 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) wydatki w kwocie 30 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 6) wydatki w kwocie 120 000,00 zł, na realizację zadań z zakresu integracji społecznej, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody w kwocie 40 080,00 zł i wydatki w kwocie 40 080,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody w kwocie 2 560 019,00 zł i wydatki w kwocie 2 971 400,00 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 9) dochody w kwocie 1 491,07 zł i wydatki w kwocie 1 491,07 zł, związane z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się:

- 1) dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 925 000,00 zł, w tym:

- a) dotacje podmiotowe – w wysokości 1 925 000,00 zł.
- 2) dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 1 683 647,20 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe – w wysokości 811 000,00 zł,
 - b) dotacje podmiotowe – w wysokości 872 647,20 zł,jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 341 628,22 zł
z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 284 028,22 zł,
 - 2) w ramach pozostałych wydatków - 57 600,00 zł
- jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2 319 625,28 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym zmian wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 6) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Złocieńca.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Dochody budżetu gminy Złocieniec na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
630			Turystyka	38 500,00
	63095		Pozostała działalność	38 500,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 309 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 309 770,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	3 131 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	149 043,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 120,00
		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	79 100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 423,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 423,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00
		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	3 355,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 927 076,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 935 437,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 255 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	352 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 937,00

	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	5 079 585,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 185,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 900,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 841,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 350,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 491,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 298 213,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 097 713,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 500,00
758			Różne rozliczenia	15 545 788,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 719 185,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 719 185,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 088 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 088 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	708 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 186,00
801			Oświata i wychowanie	1 084 614,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 992,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 638,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80104		Przedszkola	758 806,18
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 199,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 607,18
	80110		Gimnazja	28 040,00
			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	27 992,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 992,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 130,00
		0830	Wpływy z usług	289 230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00
852			Pomoc społeczna	2 040 828,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 437,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 776,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 776,00
	85216		Zasiłki stałe	364 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00

		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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
		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	17 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
855			Rodzina	16 088 444,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 032,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 996 420,00
		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	8 996 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 946 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	410 180,00
		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	410 180,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	633 844,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	605 032,09

		0830	Wpływy z usług	28 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 344,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 687,49
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
		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	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 949,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 019,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	2 560 019,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 350,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 567,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 383,00
	90095		Pozostała działalność	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
926			Kultura fizyczna	15 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 500,00

			bieżące razem:	65 860 867,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 024,09
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 900,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	772 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 289,00
			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	245 208,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 289,00
			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	245 208,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 208,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 081,00
majątkowe razem:				1 084 189,00
			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	245 208,00

Ogółem:		66 945 056,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 232,09

Załącznik Nr 2 do
UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia

Wydatki budżetu gminy Złocieniec na rok 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 835,00	2 835,00	0,00	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 172 502,10	899 991,07	899 991,07	0,00	899 991,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 511,03	835 232,37	0,00	0,00	437 278,66
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	437 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 278,66	0,00	0,00	0,00	437 278,66
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	437 278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 278,66	0,00	0,00	0,00	437 278,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 491,07	5 491,07	5 491,07	0,00	5 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 491,07	5 491,07	5 491,07	0,00	5 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 729 732,37	894 500,00	894 500,00	0,00	894 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 232,37	835 232,37	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315 700,00	315 700,00	315 700,00	0,00	315 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 232,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 232,37	835 232,37	0,00	0,00
630			Turystyka	124 773,66	121 150,00	121 150,00	12 000,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,66	3 623,66	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	124 773,66	121 150,00	121 150,00	12 000,00	109 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,66	3 623,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,66	3 623,66	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 123 720,38	4 987 070,38	4 987 070,38	0,00	4 987 070,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 675,38	94 675,38	94 675,38	0,00	94 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	94 675,38	94 675,38	94 675,38	0,00	94 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 029 045,00	4 892 395,00	4 892 395,00	0,00	4 892 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 177 100,00	1 177 100,00	1 177 100,00	0,00	1 177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 323 595,00	2 323 595,00	2 323 595,00	0,00	2 323 595,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	136 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 650,00	136 650,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	142 600,00	142 600,00	142 600,00	5 400,00	137 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 600,00	138 600,00	138 600,00	1 600,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	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
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 032 576,00	7 007 576,00	6 550 968,00	5 120 070,00	1 430 898,00	0,00	456 608,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 588,00	297 588,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	291 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 388,00	291 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 084 960,00	6 059 960,00	6 031 540,00	5 012 370,00	1 019 170,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 420,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 000,00	3 893 000,00	3 893 000,00	3 893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 700,00	294 700,00	294 700,00	294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 040,00	671 040,00	671 040,00	671 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 630,00	95 630,00	95 630,00	95 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 700,00	230 700,00	230 700,00	0,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 900,00	94 900,00	94 900,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 320,00	268 320,00	268 320,00	0,00	268 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 500,00	261 500,00	261 500,00	17 000,00	244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75095		Pozostała działalność	306 928,00	306 928,00	170 128,00	11 600,00	158 528,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 528,00	105 528,00	105 528,00	0,00	105 528,00	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	3 355,00	3 355,00	3 355,00	1 316,00	2 039,00	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	3 355,00	3 355,00	3 355,00	1 316,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	189,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 725,21	1 072 725,21	945 725,21	476 024,71	469 700,50	10 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 708,00	544 708,00	434 708,00	65 788,00	368 920,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 788,00	65 788,00	65 788,00	65 788,00	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	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 600,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	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	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	71 500,00	19 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		75416	Straż gminna (miejska)	467 617,21	467 617,21	467 617,21	410 236,71	57 380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 990,40	320 990,40	320 990,40	320 990,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 510,30	24 510,30	24 510,30	24 510,30	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	57 671,28	57 671,28	57 671,28	57 671,28	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	7 064,73	7 064,73	7 064,73	7 064,73	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 880,50	9 880,50	9 880,50	0,00	9 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	522 490,00	522 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	494 040,07	494 040,07	494 040,07	0,00	494 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	494 040,07	494 040,07	494 040,07	0,00	494 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	494 040,07	494 040,07	494 040,07	0,00	494 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 169 707,20	16 001 407,20	15 006 680,00	12 170 211,00	2 836 469,00	872 647,20	94 355,00	27 725,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 049 357,00	9 049 357,00	8 982 317,00	7 766 540,00	1 215 777,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 040,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	67 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106 606,00	6 106 606,00	6 106 606,00	6 106 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 347,00	382 347,00	382 347,00	382 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 141,00	1 085 141,00	1 085 141,00	1 085 141,00	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	134 926,00	134 926,00	134 926,00	134 926,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 520,00	57 520,00	57 520,00	57 520,00	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	164 776,00	164 776,00	164 776,00	0,00	164 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 460,00	40 460,00	40 460,00	0,00	40 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	324 720,00	324 720,00	324 720,00	0,00	324 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 574,00	19 574,00	19 574,00	0,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 683,00	198 683,00	198 683,00	0,00	198 683,00	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	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 544,00	7 544,00	7 544,00	0,00	7 544,00	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	412 771,00	412 771,00	412 771,00	0,00	412 771,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 823,00	72 823,00	68 912,00	64 617,00	4 295,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 911,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 469,00	53 469,00	53 469,00	53 469,00	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	9 757,00	9 757,00	9 757,00	9 757,00	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	1 391,00	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 371 650,20	4 203 350,20	3 318 678,00	2 558 821,00	759 857,00	872 647,20	12 025,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 647,20	872 647,20	0,00	0,00	0,00	872 647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 847,00	2 003 847,00	2 003 847,00	2 003 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 417,00	131 417,00	131 417,00	131 417,00	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	362 207,00	362 207,00	362 207,00	362 207,00	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	51 480,00	51 480,00	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	9 870,00	9 870,00	9 870,00	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	145 460,00	145 460,00	145 460,00	0,00	145 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	112 320,00	112 320,00	112 320,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 203,00	10 203,00	10 203,00	0,00	10 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 136,00	112 136,00	112 136,00	0,00	112 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 257,00	3 257,00	3 257,00	0,00	3 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	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	117 971,00	117 971,00	117 971,00	0,00	117 971,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 943,00	53 943,00	47 962,00	40 644,00	7 318,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 094,00	33 094,00	33 094,00	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	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	942,00	942,00	942,00	942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,00	6 318,00	6 318,00	0,00	6 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	951 483,00	951 483,00	921 287,00	883 110,00	38 177,00	0,00	2 471,00	27 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 146,00	659 146,00	659 146,00	659 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 553,00	73 553,00	73 553,00	73 553,00	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	121 521,00	121 521,00	121 521,00	121 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 890,00	16 890,00	16 890,00	16 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	17 023,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	35 657,00	35 657,00	35 657,00	0,00	35 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 072,00	64 072,00	64 072,00	0,00	64 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 890,00	7 890,00	0,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 393,00	22 393,00	22 393,00	0,00	22 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 552,00	8 552,00	8 552,00	0,00	8 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 237,00	25 237,00	25 237,00	0,00	25 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 723,00	678 723,00	675 913,00	327 535,00	348 378,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 445,00	263 445,00	263 445,00	263 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 747,00	15 747,00	15 747,00	15 747,00	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	43 152,00	43 152,00	43 152,00	43 152,00	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	5 191,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	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	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	239 952,00	239 952,00	239 952,00	0,00	239 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 608,00	30 608,00	30 608,00	0,00	30 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	9 338,00	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	56 086,00	56 086,00	55 969,00	41 775,00	14 194,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 024,00	32 024,00	32 024,00	32 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	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	5 984,00	5 984,00	5 984,00	5 984,00	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	852,00	852,00	852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	130,00	130,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	499 803,00	499 803,00	499 803,00	453 466,00	46 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 793,00	362 793,00	362 793,00	362 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 528,00	16 528,00	16 528,00	16 528,00	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	64 895,00	64 895,00	64 895,00	64 895,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	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	9 691,00	9 691,00	9 691,00	0,00	9 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	5 056,00	5 056,00	0,00	5 056,00	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	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	8 847,00	8 847,00	8 847,00	0,00	8 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 397,00	39 397,00	39 397,00	33 553,00	5 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 610,00	26 610,00	26 610,00	26 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	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	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	723,00	723,00	723,00	0,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939,00	939,00	939,00	0,00	939,00	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	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	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	211,00	211,00	211,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 370,00	12 370,00	12 370,00	150,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	11 870,00	11 870,00	0,00	11 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	252 000,00	252 000,00	146 500,00	88 160,00	58 340,00	105 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	17 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00	222 000,00	116 500,00	71 160,00	45 340,00	105 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 040,00	65 040,00	65 040,00	65 040,00	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
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	852		Pomoc społeczna	6 591 194,47	6 591 194,47	3 893 423,47	2 564 169,00	1 329 254,47	120 000,00	2 577 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 437,00	56 437,00	56 437,00	0,00	56 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 437,00	56 437,00	56 437,00	0,00	56 437,00	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	1 823 598,00	1 823 598,00	784 922,00	0,00	784 922,00	0,00	1 038 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 676,00	1 038 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 676,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	772 922,00	772 922,00	772 922,00	0,00	772 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	364 415,00	364 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 415,00	364 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 423 037,66	2 423 037,66	2 408 567,66	2 145 322,00	263 245,66	0,00	14 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 301,00	1 699 301,00	1 699 301,00	1 699 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	106 193,00	106 193,00	106 193,00	106 193,00	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	295 587,00	295 587,00	295 587,00	295 587,00	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	32 241,00	32 241,00	32 241,00	32 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,70	53 250,70	53 250,70	0,00	53 250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 899,00	53 899,00	53 899,00	0,00	53 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 635,96	46 635,96	46 635,96	0,00	46 635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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

			prokuratorskiego														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	317 015,00	317 015,00	317 015,00	281 015,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 015,00	39 015,00	39 015,00	39 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	322 000,00	322 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	321 191,81	321 191,81	252 981,81	137 832,00	115 149,81	0,00	68 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 712,00	107 712,00	107 712,00	107 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 970,00	19 970,00	19 970,00	19 970,00	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	2 702,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,81	4 149,81	4 149,81	0,00	4 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 666,00	415 666,00	351 273,00	337 133,00	14 140,00	0,00	64 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	352 666,00	352 666,00	351 273,00	337 133,00	14 140,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 604,00	269 604,00	269 604,00	269 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 298,00	13 298,00	13 298,00	13 298,00	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	47 466,00	47 466,00	47 466,00	47 466,00	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	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	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	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 631 166,98	16 631 166,98	1 166 452,98	738 436,00	428 016,98	0,00	14 817 384,00	647 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 996 420,00	8 996 420,00	134 946,00	102 371,00	32 575,00	0,00	8 861 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 861 474,00	8 861 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 861 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 624,00	77 624,00	77 624,00	77 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00	4 726,00	4 726,00	4 726,00	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	14 461,00	14 461,00	14 461,00	14 461,00	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	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,09	9 000,09	9 000,09	0,00	9 000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	2 074,91	2 074,91	0,00	2 074,91	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00	5 946 000,00	394 380,00	385 714,00	8 666,00	0,00	5 551 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 551 620,00	5 551 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 102,00	133 102,00	133 102,00	133 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00	9 470,00	9 470,00	9 470,00	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	240 025,00	240 025,00	240 025,00	240 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	3 117,00	3 117,00	3 117,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Pracy														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,60	2 812,60	2 812,60	0,00	2 812,60	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	3 853,40	3 853,40	0,00	3 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	563 911,98	563 911,98	162 561,98	147 239,00	15 322,98	0,00	401 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	399 350,00	399 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 491,00	117 491,00	117 491,00	117 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 424,00	5 424,00	5 424,00	5 424,00	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	21 313,00	21 313,00	21 313,00	21 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 011,00	3 011,00	3 011,00	3 011,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,98	3 916,98	3 916,98	0,00	3 916,98	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	3 146,00	3 146,00	3 146,00	0,00	3 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	826 826,00	826 826,00	176 556,00	103 112,00	73 444,00	0,00	2 940,00	647 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 890,00	339 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 961,00	39 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 430,00	10 430,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 671,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 666,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,00	13 292,00	13 292,00	13 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 309,00	63 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 886,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 620,00	7 620,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 252,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	23 151,00	23 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	2 722,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	16 888,00	16 888,00	0,00	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	60 969,00	60 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	49 567,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	13 636,00	13 636,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	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
	85508		Rodziny zastępcze	130 635,00	130 635,00	130 635,00	0,00	130 635,00	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	130 635,00	130 635,00	130 635,00	0,00	130 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 374,00	125 374,00	125 374,00	0,00	125 374,00	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	125 374,00	125 374,00	125 374,00	0,00	125 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 042 904,34	5 852 704,34	5 850 283,34	35 270,00	5 815 013,34	1 507,00	914,00	0,00	0,00	0,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 094,09	20 894,09	19 387,09	0,00	19 387,09	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 507,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	1 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 387,09	19 387,09	19 387,09	0,00	19 387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 971 400,00	2 971 400,00	2 971 400,00	0,00	2 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 971 400,00	2 971 400,00	2 971 400,00	0,00	2 971 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	619 006,90	619 006,90	619 006,90	0,00	619 006,90	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	32 983,90	32 983,90	32 983,90	0,00	32 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 023,00	586 023,00	586 023,00	0,00	586 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 630,82	519 630,82	519 630,82	0,00	519 630,82	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	81 270,82	81 270,82	81 270,82	0,00	81 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 360,00	438 360,00	438 360,00	0,00	438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 000,00	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00	40 080,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	39 080,00	39 080,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	467 692,53	374 692,53	373 778,53	35 270,00	338 508,53	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 513,85	34 513,85	34 513,85	0,00	34 513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 296,00	43 296,00	43 296,00	0,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 024,23	165 024,23	165 024,23	0,00	165 024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 410,00	42 410,00	42 410,00	0,00	42 410,00	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	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	1 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 041,45	15 041,45	15 041,45	0,00	15 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 787,09	2 273 871,41	304 871,41	0,00	304 871,41	1 960 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	897 915,68	897 915,68	428 299,43	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	9 000,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 671 621,67	1 773 705,99	183 705,99	0,00	183 705,99	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 915,68	897 915,68	428 299,43	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 405,99	62 405,99	62 405,99	0,00	62 405,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 616,25	469 616,25	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 208,00	245 208,00	245 208,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 091,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 091,43	183 091,43	183 091,43	0,00
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	121 165,42	121 165,42	121 165,42	0,00	121 165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 139,87	66 139,87	66 139,87	0,00	66 139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	31 712,55	31 712,55	31 712,55	0,00	31 712,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 213,00	19 213,00	19 213,00	0,00	19 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	704 822,84	516 960,00	175 960,00	0,00	175 960,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 862,84	187 862,84	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	175 960,00	175 960,00	175 960,00	0,00	175 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	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
		4260	Zakup energii	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	187 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 862,84	187 862,84	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 862,84	187 862,84	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				66 945 056,34	63 810 993,13	41 065 368,93	21 548 189,71	19 517 179,22	3 410 154,20	18 137 925,00	675 055,00	77 490,00	445 000,00	3 134 063,21	2 696 784,55	428 299,43	0,00
																	437 278,66

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2019

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
I. Wydatki na finansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	
1.	Remonty dróg gminnych - Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15-go Sierpnia	600	60016	6050	369 672,00
2.	Mur oporowy pomiędzy ulicą Podmiejską i Stolarską - dokumentacja	600	60016	6050	12 000,00
3.	Poprawa nawierzchni ulice Podgórze - dokumentacja	600	60016	6050	6 000,00
4.	Budowa chodnika w Kosobudach - dokumentacja	600	60016	6050	7 000,00
5.	Budowa drogi w Bobrowie – od krzyża do „kaczego dołka”	600	60016	6050	200 000,00
6.	Wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie	600	60016	6050	226 312,05
7.	P1 – budowa drogi gminnej nr 175do cmentarza – dokumentacja - Fundusz sołecki sołectwa Siecino	600	60016	6050	14 248,32
8.	P3 – doposażenie miejsca biesiadnego na działce nr 126/3 - Fundusz sołecki sołectwa Rzęsnica	630	63095	6050	3 623,66
9.	Winda osobowa dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Stary Rynek 6	750	75023	6050	25 000,00
10.	Modernizacja i rozbudowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności	754	75414	6050	52 000,00
11.	Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu, obsadzenie drzwi wejściowych w budynku przy ul. Orzeszkowej 2	801	80104	6050	168 300,00
12.	Budowa 9 kompletów gniazd pojemników półpodziemnych na terenie Złocieńca	900	90001	6050	21 200,00

13.	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Rzęśnicy - dokumentacja	900	90001	6050	12 000,00
14.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenach wiejskich – 8 szt	900	90015	6050	64 000,00
15.	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Śląskiej – w ramach rządowego programu OSA – wkład własny	900	90095	6050	40 000,00
16.	Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw – wkład własny	900	90095	6050	40 000,00
17.	P2 – wykonanie ogrodzenia na placu zabaw - Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo	900	90095	6050	13 000,00
18.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem	921	92109	6050	258 616,25
19.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem	921	92109	6058	245 208,00
20.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem	921	92109	6059	183 091,43
21.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – opracowanie dokumentacji technicznej	921	92109	6050	50 000,00
22.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec	921	92109	6050	150 000,00
23.	P1 – położenie kostki brukowej na placu za świetlicą wiejską – Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo	921	92109	6050	11 000,00
24.	Strefa aktywności sportowej – Budżet Obywatelski	926	92695	6050	109 106,98
25.	P1 – zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego – siłownia zewnętrzna – Fundusz sołecki sołectwa Bobrowo	926	92695	6050	8 000,00
26.	P1 - plac zabaw - Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno	926	92695	6050	15 629,30
27.	P1 – utworzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 179/2 – Fundusz sołecki sołectwa	926	92695	6050	18 747,56

	Lubieszewo				
28.	P1 – doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4 - Fundusz sołecki sołectwa Rzęsnica	926	92695	6050	4 200,00
29.	P2 – doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4 - Fundusz sołecki sołectwa Rzęsnica	926	92695	6050	8 300,00
30.	P4 – zjazd linowy 25 m – projekt - Fundusz sołecki sołectwa Stare Worowo	926	92695	6050	8 022,00
31.	P1 – plac zabaw - Fundusz sołecki sołectwa Warnięg	926	92695	6050	15 857,00
RAZEM		X	X	X	2 360 134,55
II. Zakupy inwestycyjne					
1.	Kupno budynku w Rzęsnicy	700	70005	6060	93 600,00
2.	Kupno działki przy ul. Kaszubskiej	700	70005	6060	43 050,00
RAZEM		X	X	X	136 650,00
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Złocieniec – 15% wkład własny	754	75412	6230	140 000,00
2.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Worowo – 15% wkład własny	754	75412	6230	60 000,00
RAZEM		X	X	X	200 000,00
IV. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		Dział	Rozdz.	§	Kwota
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocińcu	600	60003	6030	437 278,66
RAZEM		X	X	X	437 278,66
OGÓŁEM		X	X	X	3 134 063,21

Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu Gminy na rok 2019

L.p.	Treść	Kwota w zł	Klasyfikacja §
Przychody i dochody budżetu			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 319 625,28	952
2	Razem przychody	2 319 625,28	
3	Dochody budżetu	66 945 056,34	
4	Razem przychody i dochody (2+3)	69 264 681,62	
Rozchody i wydatki budżetu			
1	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 319 625,28	992
2	Razem rozchody	2 319 625,28	
3	Wydatki budżetu	66 945 056,34	
4	Razem rozchody i wydatki (2+3)	69 264 681,62	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	79 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00
		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	79 100,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00
		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	3 355,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		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	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		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	17 000,00
855			Rodzina	15 394 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 996 420,00
		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	8 996 420,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 946 000,00
85504		Wspieranie rodziny	410 180,00
	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	410 180,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
	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	42 000,00
Razem:			15 496 055,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750			Administracja publiczna	79 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00
852			Pomoc społeczna	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
855			Rodzina	15 394 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 996 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 861 474,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 624,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,09
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 551 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 102,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40
85504		Wspieranie rodziny	410 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	396 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 836,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	646,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00
Razem:			15 496 055,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			4 000,00							
	71035		4 000,00							
		2020	4 000,00							
710				4 000,00	4 000,00	3 800,00			200,00	
	71035			4 000,00	4 000,00	3 800,00			200,00	
		4170		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		4300		200,00	200,00				200,00	
Ogółem			4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00			200,00	

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
855			RODZINA	129 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 000,00
			OGÓŁEM	129 200,00

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w roku 2019**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	372 000,00	756	75618	0480

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Ogółem	30 000,00	851	85153	
wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00			4170
zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00			4210
zakup usług pozostałych	9 000,00			4300
Ogółem	222 000,00	851	85154	
dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone stowarzyszeniom	105 000,00			2820
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00			3030
składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00			4110
składki na Fundusz Pracy	120,00			4120
wynagrodzenia bezosobowe	65 040,00			4170

zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00			4210
zakup energii	13 500,00			4260
zakup usług pozostałych	23 000,00			4300
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	340,00			4360
krajowe podróże służbowe	500,00			4410
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00			4610
Ogółem	120 000,00	852	85232	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00			2820
Razem wydatki:	372 000,00	x	x	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
Prawo ochrony środowiska w roku 2019**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska	40 000,00	900	90019	0690
Odsetki	80,00	900	90019	0920
Razem	40 080,00	x	x	x

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Edukacja ekologiczna	1 000,00	900	90019	4210
Akcja „Sprzątanie świata”	3 000,00	900	90019	4300
Edukacja ekologiczna	3 000,00			
Aktualizacja Programu ochrony środowiska i sporządzenie raportu z wykonania programu	6 500,00			
Aktualizacja Programu usuwania azbestu i aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest	9 000,00			
Usuwanie wyrobów zawierających azbest	17 580,00			
Razem	40 080,00	x	x	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2019**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Opłaty za gospodarowanie odpadami	2 560 019,00	900	90002	0490
Razem:	2 560 019,00	x	x	x

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami	2 971 400,00	900	90002	4300
Razem	2 971 400,00	x	x	x

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą
o publicznym transporcie drogowym w roku 2019**

DOCHODY				
Rodzaj dochodu	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491,07	756	75618	0490
Razem	1 491,07	x	x	x

WYDATKI				
Rodzaj wydatku	Kwota w zł	Klasyfikacja		
		Dział	Rozdz.	§
1	2	3	4	5
Zakup usług pozostałych	1 491,07	600	60004	4300
Razem	1 491,07	x	x	x

**Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych w roku 2019**

Dotacje		
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		
l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Podmiotowa
1	Złocieniecki Ośrodek Kultury	1 590 000,00
2	Biblioteka Miejska	335 000,00
RAZEM		1 925 000,00

Dotacje			
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			
l.p.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Wychowanie przedszkolne		872 647,20
2	Ochrona zdrowia i profilaktyka przeciwalkoholowa	105 000,00	
3	Zadania w zakresie kultury – orkiestra dęta i aktywizacja ludzi starszych	35 000,00	
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej	341 000,00	
5	Zadania zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	210 000,00	
6	Integracja społeczna	120 000,00	
RAZEM		811 000,00	872 647,20
OGÓŁEM		1 683 647,20	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Złocieniec w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2019r.	z tego:		Przeznaczenie środków	Dysponent środków
					Fundusz sołecki	pozostałe wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OSIEDLE BUDÓW	5 000,00	0	5 000,00		
921	92195	4210				1 500,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220				1 500,00		
921	92195	4300				2 000,00		
			SOŁECTWO BOBROWO	23 430,63	20 230,63	3 200,00		
900	90004	4210		1 200,00		1 200,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		4 425,63	4 425,63		Przedsięwzięcie Nr 4 – poprawa estetyki wsi „Pachnące Bobrowo”	ZGK
900	90004	4300		310,00	310,00		Przedsięwzięcie Nr 4 – poprawa estetyki wsi „Pachnące Bobrowo”	ZGK
921	92109	4210		1 000,00		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4190		2 000,00	2 000,00		Przedsięwzięcie Nr 6 –organizacja imprez okolicznościowych	BPR
921	92195	4210		420,00	420,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – doposażenie świetlicy wiejskiej	BPR
921	92195	4210		1 450,00	1 450,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – doposażenie świetlicy wiejskiej	SI
921	92195	4210		675,00	675,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – doposażenie świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4210		1 450,00	1 450,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – tablica informacyjna	SOG

921	92195	4220		500,00	500,00		Przedsięwzięcie Nr 5 –organizacja imprezy „Dzień Dziecka”	BPR
921	92195	4300		1 000,00	1 000,00		Przedsięwzięcie Nr 5 – organizacja „Dnia Dziecka”	BPR
926	92695	6050		8 000,00	8 000,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego – siłownia zewnętrzna	ZGK
			SOLECTWO BOLEGRZYN	23 602,00	20 402,00	3 200,00		
900	90004	4210		300,00		300,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		3 347,00	3 347,00		Przedsięwzięcie Nr 3 –poprawa estetyki sołectwa	ZGK
921	92109	4210		100,00		100,00	Zakup materiałów i wypożyczenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		700,00		700,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4210		15 472,00	15 472,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – wyposażenie świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4210		400,00	400,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – wyposażenie toalet świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4210		1 183,00	1 183,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – wyposażenie świetlicy wiejskiej	SI
921	92195	4220		2 100,00		2 100,00	Organizacja imprez	SBR
			SOLECTWO CHLEBOWO	18 291,42	15 091,42	3 200,00		
900	90004	4210		600,00		600,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		1 723,19	1 723,19		Przedsięwzięcie Nr 3 – wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej	ZGK
921	92109	4210		500,00		500,00	Zakup materiałów i wypożyczenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92109	4210		455,99	455,99		Przedsięwzięcie Nr 3 – wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej	ZGO
921	92195	4210		300,00		300,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4210		538,00	538,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – wyposażenie	SOG

							świetlice	
921	92195	4210		6 650,00	6 650,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4210		5 724,24	5 724,24		Przedsięwzięcie Nr 1 – wyposażenie świetlice	SI
921	92195	4220		800,00		800,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4300		1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez	SBR
			SOLECTWO CIEMINKO	14 539,64	11 339,64	3 200,00		
900	90004	4210		600,00		600,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		6 500,00	6 500,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – utrzymanie czystości i porządku wsi poprzez pielęgnację zieleni	ZGK
921	92109	4210		300,00		300,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlice wiejskiej	SBR
921	92195	4210		500,00		500,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4210		1 839,64	1 839,64		Przedsięwzięcie Nr 2 – zapewnienie mieszkańcom dostępu do działalności kulturalno-oświatowej (działalność świetlice)	SOG
921	92195	4210		3 000,00	3 000,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – zapewnienie mieszkańcom dostępu do działalności kulturalno-oświatowej (działalność świetlice)	SI
921	92195	4220		800,00		800,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4300		1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez	SBR
			SOLECTWO CIESZYNO	18 829,30	15 629,30	3 200,00		
900	90004	4210		800,00		800,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		500,00		500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlice wiejskiej	SBR
921	92195	4210		700,00		700,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 200,00		1 200,00	Organizacja imprez	SBR
926	92695	6050		15 629,30	15 629,30		Przedsięwzięcie Nr 1 – plac zabaw	ZGK

			SOLECTWO DARSKOWO	22 403,89	19 203,89	3 200,00		
900	90004	4210		1 200,00		1 200,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – Zagospodarowanie terenów zielonych	ZGK
900	90004	4210		9 000,00	9 000,00		Przedsięwzięcie Nr 7 – zakup traktorka ogrodowego	ZGK
921	92109	4210		700,00		700,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		2 600,00	2 600,00		Przedsięwzięcie Nr 6 – doposażenia świetlicy wiejskiej	SI
921	92195	4210		1 300,00	1 300,00		Przedsięwzięcie Nr 6 – doposażenia świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4210		300,00		300,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 003,89	1 003,89		Przedsięwzięcie Nr 1 – Spotkanie biesiadno-ludowe z okazji „Dnia Kobiet”	BPR
921	92195	4220		1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4190		300,00	300,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – Festyn rodzinny – organizacja	BPR
921	92195	4220		700,00	700,00			
921	92195	4300		800,00	800,00			
921	92195	4210		100,00	100,00		Przedsięwzięcie Nr 4 – Dożynki gminne - organizacja	BPR
921	92195	4220		900,00	900,00			
921	92195	4190		500,00	500,00		Przedsięwzięcie Nr 5 – Zabawa mikołajkowa - organizacja	BPR
921	92195	4220		1 000,00	1 000,00			
			SOLECTWO GRONOWO	13 700,00	10 500,00	3 200,00		
900	90095	4210		1 400,00	1 400,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – zagospodarowanie terenów zielonych	ZGK
900	90095	4300		100,00	100,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – zagospodarowanie terenów zielonych	ZGK
921	92195	4210		50,00		50,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		3 150,00		3 150,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4300		9 000,00	9 000,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – utworzenie	BPR

							„Historycznego Szlaku Gronowskiego” we wsi Gronowo	
			SOLECTWO KOSOBUDY	17 916,64	14 716,64	3 200,00		
630	63095	4210		2 400,00	2 400,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – Zakup sprzętu rekreacyjnego	ZGK
900	90004	4210		900,00		900,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		7 866,00	7 866,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – utrzymanie terenów zielonych	ZGK
900	90004	4210		1 000,00	1 000,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – zakup gazonów betonowych na rośliny zimozielone	ZGK
900	90004	4300		300,00		300,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		300,00		300,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		100,00		100,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 500,00		1 500,00		SBR
921	92195	4300		100,00		100,00		SBR
921	92195	4190		500,00	500,00		Przedsięwzięcie Nr 4 – Organizacja cyklu imprez pokoleniowych	BPR
921	92195	4210		150,64	150,64			
921	92195	4300		1 600,00	1 600,00			
921	92195	4220		1 200,00	1 200,00			
			SOLECTWO LUBIESZEWO	21 947,56	18 747,56	3 200,00		
900	90004	4210		1 200,00		1 200,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		500,00		500,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 500,00		1 500,00	Organizacja imprez	SBR
926	92695	6050		18 747,56	18 747,56		Przedsięwzięcie Nr 1 – utworzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 179/2	ZGK

			SOLECTWO NOWE WOROWO	33 593,61	30 393,61	3 200,00		
900	90003	4210		133,90	133,90		Przedsięwzięcie Nr 3 – utrzymanie terenów zielonych	ZGO
900	90004	4210		600,00		600,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		1 389,00	1 389,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – utrzymanie terenów zielonych	ZGK
900	90095	6050		13 000,00	13 000,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	ZGK
921	92109	4210		1 000,00		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		600,00		600,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4210		1 790,16	1 790,16		Przedsięwzięcie Nr 4 – doposażenie świetlicy wiejskiej	BPR
921	92195	4210		2 967,55	2 967,55		Przedsięwzięcie Nr 4 – doposażenie świetlicy wiejskiej	SOG
921	92195	4300		113,00	113,00			
921	92109	6050		11 000,00	11 000,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – położenie kostki brukowej na placu za świetlicą wiejską	ZGK
			SOLECTWO PŁOCIE	13 738,28	10 538,28	3 200,00		
921	92195	4210		1 100,00		1 100,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		2 100,00		2 100,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4210		10 409,64	10 409,64		Przedsięwzięcie Nr 1 – doposażenie sołectwa	SOG
921	92195	4220		128,64	128,64		Przedsięwzięcie Nr 2 – kulig z ogniskiem	BPR
			SOLECTWO RZEŚNICA	19 323,66	16 123,66	3 200,00		
630	63095	6050		3 623,66	3 623,66		Przedsięwzięcie Nr 3 – doposażenie miejsca biesiadnego na działce nr 126/3	ZGK
900	90004	4210		1 100,00		1 100,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		100,00		100,00	Utrzymanie zieleni	SBR

921	92109	4210		880,00		880,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4210		150,00		150,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		950,00		950,00		SBR
921	92195	4300		100,00		100,00		SBR
926	92695	6050		4 200,00	4 200,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4	ZGK
926	92695	6050		8 300,00	8 300,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4	ZGK
			SOŁECTWO SIECINO	17 448,32	14 248,32	3 200,00		
600	60016	6050		14 248,32	14 248,32		Przedsięwzięcie Nr 1 – budowa drogi gminnej nr 175 do cmentarza	ZGK
900	90004	4210		1 200,00		1 200,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		1 000,00		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92195	4220		1 000,00		1 000,00	Organizacja imprez	SBR
			SOŁECTWO SMÓLDZIĘCINO	14 370,00	11 170,00	3 200,00		
900	90004	4210		800,00		800,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		3 570,00	3 570,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – utrzymanie terenów zielonych	ZGK
921	92109	4210		850,00		850,00	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92109	4210		6 800,00	6 800,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – wymiana drzwi	ZGK
921	92109	4300		800,00	800,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – wymiana drzwi	ZGK
921	92195	4210		300,00		300,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 250,00		1 250,00	Organizacja imprez	SBR
			SOŁECTWO STAWNO	16 813,85	13 613,85	3 200,00		
900	90003	4210		1 800,00	1 800,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – poprawa wizerunku i estetyki wsi	ZGO
900	90004	4210		700,00		700,00	Utrzymanie zieleni	SBR

900	90004	4300		1 400,00		1 400,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90095	4210		8 163,85	8 163,85		Przedsięwzięcie Nr 1 – poprawa wizerunku i estetyki wsi	ZGK
921	92109	4210		300,00		300,00	Zakup materiałów i wypożyczenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92109	4210		600,00	600,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – wyposażenie świetlicy wiejskiej	ZGK
921	92109	4210		2 700,00	2 700,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – zakup kostki brukowej oraz obrzeży	ZGK
921	92195	4210		200,00		200,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		600,00		600,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4210		350,00	350,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – wyposażenie świetlicy wiejskiej	SOG
			SOŁECTWO STARE WOROWO	20 122,00	16 922,00	3 200,00		
900	90004	4210		1 200,00		1 200,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92109	4210		300,00		300,00	Zakup materiałów i wypożyczenia do świetlicy wiejskiej	SBR
921	92109	4210		3 400,00	3 400,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – ogrodzenie (etap III) brama przesuwana 4m z furtką i zamkiem	ZGK
921	92109	4210		2 000,00	2 000,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej 1,6m	ZGK
921	92109	4300		2 000,00	2 000,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej 1,6m	ZGK
921	92195	4210		400,00		400,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 300,00		1 300,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4190		400,00	400,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – festyn rodzinny	BPR
921	92195	4220		1 100,00	1 100,00			
926	92695	6050		8 022,00	8 022,00		Przedsięwzięcie Nr 4 – zjazd linowy 25m	ZGK
			SOŁECTWO SZCZYCIENKO	12 500,00	9 300,00	3 200,00		

600	60004	4300		4 000,00	4 000,00		Przedsięwzięcie Nr 2 – modernizacja przystanków autobusowych	ZGK
600	60016	4210		300,00	300,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – zakup tablic informacyjnych i tabliczek z nazwą i nr (kierunek)	ZGK
900	90003	4210		300,00	300,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – utrzymanie terenów zielonych	ZGO
900	90004	4210		2 000,00		2 000,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		800,00		800,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4210		3 000,00	3 000,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – utrzymanie terenów zielonych	ZGK
921	92195	4220		400,00		400,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4210		600,00	600,00		Przedsięwzięcie Nr 3 – zakup tablic informacyjnych i tabliczek z nazwą i nr (kierunek)	SOG
921	92195	4190		400,00	400,00		Przedsięwzięcie Nr 4 – organizacja pikniku z ogniskiem	BPR
921	92195	4220		200,00	200,00			
921	92195	4300		500,00	500,00			
			SOLECTWO WARNIĘG	19 057,00	15 857,00	3 200,00		
900	90004	4210		750,00		750,00	Utrzymanie zieleni	SBR
900	90004	4300		450,00		450,00	Utrzymanie zieleni	SBR
921	92195	4210		170,00		170,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4220		1 830,00		1 830,00	Organizacja imprez	SBR
921	92195	4210			15 857,00		Przedsięwzięcie Nr 1 – Plac zabaw	ZGK
Ogółem:				341 628,22	284 028,22	57 600,00	X	X

Wydatki – budżet obywatelski na 2019 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
		Dział	Rozdz.	§	
I.	Wydatki na finansowanie inwestycji				
1.	Strefa aktywności sportowej	926	92605	6050	109 106,98
	Razem:	x	x	x	109 106,98



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY

ZŁOCIENIEC

NA ROK 2019

Złocieniec, listopad 2018

SPIS TREŚCI

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU.....	62
1.1. Jednostki pomocnicze – osiedla, sołectwa.....	64
1.2. Budżet obywatelski.....	65
1.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.....	65
2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU.....	66
3. DOCHODY.....	68
3.1. Dochody bieżące.....	72
3.2. Dochody majątkowe.....	85
4. WYDATKI	87
5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY.....	92
5.1. Przychody	
5.2. Rozchody	
6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE.....	93
6.1. Wyniki budżetu	
6.2. Zadłużenie	
7. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW I ZADAŃ.....	94
8. REZERWY.....	127

1. OPRACOWANIE PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na 2019 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę nr LVIII/402/2010 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 9 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Złocieniec.

Projekt budżetu składa się z dwóch części:

Część I

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu w sprawie budżetu gminy Złocieniec na 2019 rok

Część II

Uzasadnienie do projektu obejmujące opis przyjętych wartości, w tym m.in.:

- przyjęte założenia,
- dochody bieżące i majątkowe wg źródeł,
- wydatki wg działów,
- przychody i rozchody,
- wynik i zadłużenie.

W ramach procedury przygotowania projektu budżetu na 2019 rok wyszczególnia się m.in. następujące etapy:

- opracowanie harmonogramu prac nad projektem budżetu,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu,
- oszacowanie wysokości środków dla jednostek pomocniczych – osiedli i sołectw,
- oszacowanie poziomu środków dostępnych na wydatki bieżące i majątkowe,
- zaplanowanie zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne,
- ustalenie programu inwestycyjnego na rok 2019 oraz lata kolejne.

Jednym z priorytetów podczas przygotowywania projektu jest zapewnienie możliwości partycypacji mieszkańców w zakresie opiniowania, współdecydowania i realizacji zadań budżetowych. Dzięki różnym rodzajom współpracy z mieszkańcami, dokument ten lepiej odzwierciedla rzeczywiste potrzeby i oczekiwania wspólnoty samorządowej.

W projekcie budżetu na rok 2019 można wyróżnić, co najmniej trzy przykłady takiej współpracy:

- 1) zaplanowanie zadań i wydatkowanie środków przez **jednostki pomocnicze – osiedla i sołectwa**, reprezentujące potrzeby mieszkańców,
- 2) prowadzenie ogólnogminnych konsultacji społecznych opartych na założeniach budżetu partycypacyjnego – **Budżet Obywatelski**,
- 3) **współpraca z organizacjami pozarządowymi.**

1.1. Jednostki pomocnicze

Osiedla

W Złocińcu funkcjonuje 1 jednostka pomocnicza – osiedle, która swoim zasięgiem obejmuje teren Osiedla Budów.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – osiedla na 2019 r. zostały zaplanowane środki w kwocie **5 000,00 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków osiedle samodzielnie będzie realizować zadania w ramach wydatków bieżących na kwotę 5 000,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 14).

Sołectwa

Na terenie gminy Złocieniec funkcjonuje 18 jednostek pomocniczych – sołectwa, które swoim zasięgiem obejmują teren wiejski Gminy i realizują zadania Gminy stosownie do zapisów w swoich statutach.

W projekcie budżetu dla jednostek pomocniczych – rady sołeckie na 2019 r. zostały zaplanowane środki w następujących kwotach:

- 284 028,22 zł – naliczone w ramach Funduszu Sołeckiego,
- 57 600,00 zł – ze środków budżetu Gminy będących w dyspozycji rad sołeckich.

Ogółem plan wydatków dla rad sołeckich zamyka się kwotą w wysokości **336 628,22 zł** (kwota uległa zwiększeniu o 167 846,66 zł w stosunku do środków zapisanych w projekcie budżetu na 2018 r.).

W ramach zaplanowanych wydatków:

- rady sołeckie będą realizować zadania ze środków budżetu Gminy będących w dyspozycji rad sołeckich na kwotę 57 600,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 14), z tego w ramach wydatków:
 - a) bieżących 57 600,00 zł,
- rady sołeckie będą realizować zadania w ramach Funduszu Sołeckiego o łącznej wartości 284 028,22 (zgodnie z załącznikiem nr 14), z tego w ramach wydatków:
 - a) bieżących 163 400,38 zł,
 - b) majątkowych 120 627,84 zł.

1.2. Budżet Obywatelski

W ramach tej puli środków na zadania gminne przeznaczono **120 000,00 zł**. Budżet Obywatelski to inicjatywa, w ramach której według określonych zasad, projekty mogą być zgłaszane przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Złocieniec.

Zgłoszone zostały 4 projekty, a następnie 3 zostały przez komisję zakwalifikowane do głosowania przez mieszkańców gminy Złocieniec

Na poszczególne projekty oddano głosy w ilości:

1. „Miasteczko ruchu drogowego” – wnioskodawcy: Mirosław Kacianowski, zam. Złocieniec – 103 głosy ważne;
2. „Strefa aktywności sportowej” – wnioskodawca: p. Paweł Jabłoński, zam. Złocieniec - 446 głosów ważnych;
3. „Złocieniecki sport” – wnioskodawca Janusz Olszewski, zam. Złocieniec - 439 głosów ważnych.

Do realizacji został zakwalifikowany projekt: „Strefa aktywności sportowej” – wnioskodawca Paweł Jabłoński, zam. Złocieniec, z szacunkową wyceną kosztów realizacji **109 106,98 zł**.

1.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym daje Gminie możliwość wykonywania swych zadań wspólnie z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z budżetu Gminy dotacje celowe na cele publiczne. Zlecanie zadań i udzielanie dotacji następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stosownie do zapisów tej ustawy Rada Miejska w Złocięncu rokrocznie przyjmuje uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy gminy Złocieniec z organizacjami pozarządowymi.

W projekcie budżetu Gminy na 2019 r. na zadania wspierane i powierzone do realizacji organizacjom pozarządowym zaplanowana została kwota **811 000,00 zł** w następujących sferach:

- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU

Projekt budżetu na rok 2019 opracowano w oparciu m.in. o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów zastosowane do przygotowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Szczegółowe wskaźniki przyjęte do projektu budżetu na rok 2019 przedstawiono w tabeli poniżej:

lata	2019
wzrost PKB	3,8%
wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna)	2,3%

Konstruując budżet na 2019 r. uwzględniono w szczególności określone w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zasady odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

W zakresie dochodów bieżących założono w szczególności:

- stawki podatku od nieruchomości na poziomie roku 2018,
- utrzymanie stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku 2018,
- przyjęcie do planu wysokości środków z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych założono w szczególności pozyskanie:

- dochodów ze sprzedaży majątku w oparciu o dostępną ofertę nieruchomości skierowaną do inwestorów,
- środków z budżetu UE związanych z realizacją inwestycji do wysokości wydatków kwalifikowanych poniesionych do końca 2019 r. w części podlegającej dofinansowaniu.

W planie wydatków bieżących założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu Miejskiego - do 5%.

W planie wydatków majątkowych założono m.in.:

- kontynuację inwestycji będących w trakcie realizacji,
- zaktualizowanie harmonogramów i łącznych nakładów inwestycji uprzednio planowanych do realizacji,
- zabezpieczenie wydatków na prace projektowe w zakresie inwestycji o dofinansowanie, których planuje się aplikować o środki z budżetu UE w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. DOCHODY

Prognoza dochodów Gminy na 2019 rok została oszacowana m.in. w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2018 rok,
- informacje uzyskane od Ministerstwa Finansów i innych dysponentów środków, w tym pochodzących z budżetu państwa,
- zmiany w zapisach ustawowych oraz uchwały Rady Miejskiej w Złocieńcu.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości:

66 945 056,34 zł

Ustalona w oparciu o przyjęte założenia prognoza dochodów oznacza ich wzrost w stosunku do planu na rok 2018 (plan na 30 września 2018 r.) o 3,7%.

W ogólnym rozliczeniu zaplanowane dochody bieżące rosną o 11,5%, natomiast dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie niższym o 80,3%.

Wzrost dochodów bieżących dotyczy m.in. takich pozycji jak:

- PIT i CIT (o 24,2%),
- podatki i opłaty (o 13,8%)
- subwencja ogólna (o 20,8%).

Po odjęciu dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, dochody własne wykazują wzrost o 16,6% w stosunku do planu na 2018 r.

Dochody majątkowe na 2019 r. zaplanowano na poziomie 19,7% planu 2018 r.

Spadek dochodów majątkowych związany jest z niższymi wpływami środków – ze źródeł zagranicznych (spadek o 71,9%) oraz brak dotacji z budżetu państwa..

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku zakłada ich spadek w stosunku do planu za 2018 r. o 9,4% - z tytułu gospodarowania nieruchomościami Gminy.

DOCHODY GMINY W LATACH 2018 – 2019 WG ŹRÓDEŁ

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09. 2018 r.		Plan na 2019 r.		Dynamika 2019/2018 w %
		w zł	struktura w %	w zł	struktura w %	
I	Dochody bieżące	59 060 917,73	91,5	65 860 867,34	98,4	111,5
A	Dochody własne, z tego	27 247 067,15	42,2	31 778 173,25	47,5	116,6
1.	<i>Wpływy z podatków i opłat</i>	13 767 286,54	21,3	15 665 368,07	23,4	113,8
2.	<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego (PIT i CIT)</i>	9 899 949,13	15,3	12 298 213,00	18,4	124,2
3.	<i>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</i>	3 214 582,32	5,0	3 692 322,00	5,5	114,9
4.	<i>Odsetki</i>	61 780,00	0,1	104 663,00	0,2	169,4
5.	<i>Dotacje celowe i wpływy z tytułu pomocy finansowej otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	303 469,16	0,5	17 607,18	-	5,8
B	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 848 269,00	19,9	15 515 788,00	23,2	120,8
C	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	660 660,81	1,0	633 024,09	0,9	95,8
1.	<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</i>	660 660,81	1,0	633 024,09	0,9	95,8
D	Dotacje celowe z	18 304 920,77	28,3	17 933 882,00	26,8	98,0

	budżetu państwa					
1.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</i>	2 646 149,75	4,1	2 433 827,00	3,6	92,0
2.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</i>	15 654 771,02	24,2	15 496 055,00	23,1	99,0
3.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową</i>	4 000,00	-	4 000,00	-	100,0
II	Dochody majątkowe	5 510 582,32	8,5	1 084 189,00	1,6	19,7
A	Dochody własne, z tego	1 202 319,84	1,9	838 981,00	1,3	69,8
1.	<i>Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody</i>	1 202 319,84	1,9	838 981,00	1,3	69,8
B	Środki na realizację programów i projektów finansowanych (dofinansowanych) ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	871 518,20	1,3	245 208,00	0,4	28,1
1.	<i>Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej</i>	871 518,20	1,3	245 208,00	0,4	28,1
C	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 436 744,28	5,3	0	-	-
	RAZEM:	64 571 500,05	100,0	66 945 056,34	100,0	103,7

W ogólnej strukturze dochodów przeważają dochody bieżące, które stanowią 98,4% ogółu dochodów.

W ramach dochodów bieżących dominują wpływy z tytułu:

- ❖ udziałów w podatku dochodowym PIT i CIT (18,7% ogólnej kwoty dochodów bieżących),
- ❖ subwencji ogólnej (23,6%),
- ❖ podatków i opłat lokalnych (23,8%),
- ❖ dotacji z budżetu państwa (27,2%).

Analizując strukturę dochodów własnych można zauważyć, że największą wartościowo pozycję stanowią:

- ❖ udziały w podatku dochodowym PIT i CIT (38,7% ogólnej kwoty dochodów własnych – bieżących),
- ❖ podatki i opłaty lokalne (49,3%).

Dochody majątkowe stanowią 1,6% dochodów ogółem. W strukturze dochodów majątkowych dominują:

- ❖ dochody własne, w tym dochody ze sprzedaży majątku (77,4%),
- ❖ środki ze źródeł zagranicznych i budżetu UE (22,6%).

3.1. Dochody bieżące

A. DOCHODY WŁASNE

A.1. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	13 767 286,54	15 665 368,07	113,8

1. Wpływy z podatku od nieruchomości¹

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	8 728 527,03	9 805 000,00	112,3
- od osób fizycznych	2 785 145,27	3 550 000,00	127,5
- od osób prawnych	5 943 381,76	6 255 000,00	105,2

Plan dochodów na 2019 rok oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie za 2018 r.,
- planowaną windykację zaległości,
- planowaną na podstawie danych historycznych wielkość zaległości podatkowych niemożliwych do wyegzekwowania, a wynikających m.in. ze złej kondycji finansowo-majątkowej przedsiębiorców,
- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników,
- prognozowany zwrot nienależnie wpłaconego podatku, dokonywany na wniosek podatników ubiegających się o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości.

Ponadto założono ubytek dochodów z tytułu zwolnień regulowanych uchwałami Rady Miejskiej w Złocięcu.

Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które:

- są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- są użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadają nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby

¹ Uchwała Nr XXVII/225/2016 Rady Miejskiej w Złocięcu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości albo posiadanych bez tytułu prawnego.

2. Wpływy z podatku rolnego

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	537 000,00	785 000,00	146,2
- od osób fizycznych	492 000,00	730 000,00	148,4
- od osób prawnych	45 000,00	55 000,00	122,2

Podstawę oszacowania dochodów z tytułu podatku rolnego stanowi:

- liczba hektarów przeliczeniowych stanowiących grunty gospodarstw rolnych podlegające opodatkowaniu 3 304,6300 ha,
- liczba hektarów fizycznych gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie stanowiące gospodarstw rolnych 98,0150 ha.

3. Wpływy z podatku leśnego

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	243 908,00	360 185,00	147,7
- od osób fizycznych	2 000,00	8 185,00	409,2
- od osób prawnych	241 908,00	352 000,00	145,5

Podstawę oszacowania dochodów z tytułu podatku leśnego stanowi:

- powierzchnia lasów wyrażona w hektarach fizycznych 5 710,16 ha,
- stawka podatku leśnego na 2019 r. została przyjęta na poziomie roku 2018 i wynosi 43,35 zł za 1 ha fizyczny,
- zmiana związana z wyeliminowaniem przez ustawodawcę niższej stawki podatku leśnego (50%) lasów chronionych.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	300 000,00	315 000,00	105,0
- od osób fizycznych	99 000,00	100 000,00	101,0
- od osób prawnych	201 000,00	215 000,00	107,0

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 r.,
- skutki ewentualnych, prawnie dopuszczalnych ulg polegających na rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów płatności oraz umorzeniu zaległości na indywidualne wnioski podatników,
- skutki finansowe czasowego wycofania pojazdu z ruchu, co będzie oznaczało jednocześnie wyłączenie pojazdu z obowiązku podatkowego. Decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu może być wydana na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten będzie mógł być przedłużony, jednak łączny okres wycofania nie może przekraczać 48 miesięcy.

5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	8 000,00	14 000,00	175,0

Dochody zaplanowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 rok,
- spadek liczby podatników opodatkowanych kartą podatkową,
- szacowany ubytek dochodów związany z możliwością zawieszenia prowadzonej działalności.

Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej osoby prowadzące drobną działalność gospodarczą wykonywaną osobiście.

6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	31 000,00	30 000,00	96,8

Planowane wpływy z tego podatku oszacowane zostały na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok,
- obowiązujących regulacji prawnych,
- analizy cen rynkowych nieruchomości,
- wartości nabytej masy spadkowej,
- przyznanych ulg uznaniowych na wnioski podatników.

Wielkość wpływów z tytułu tego podatku ostatecznie zależy od ilości i wartości nabywanej masy spadkowej oraz stopnia pokrewieństwa nabywców.

7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	412 000,00	592 000,00	143,7
- od osób fizycznych	400 000,00	570 000,00	142,5
- od osób prawnych	12 000,00	22 000,00	183,3

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na rok 2019 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2018.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają najczęściej:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, umowy pożyczki (podatek w wysokości 2% podstawy opodatkowania),
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych (1% podstawy opodatkowania),
- umowy zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny (od 1% do 2% podstawy opodatkowania).

8. Wpływy z opłaty skarbowej

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	45 300,00	51 350,00	113,3

Dochody z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie:

- przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok,
- specyfiki opłaty skarbowej, której wykonanie zależeć będzie od ilości dokonywanych czynności podlegających tej ustawie, a dotyczących m. in. udzielenia pełnomocnictw, ich wpisów, odpisów i kopii, ilości wydanych zaświadczeń oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.

Opłata jest pobierana w drodze indywidualnych wpłat na rachunek bankowy gminy Złocieniec.

9. Wpływy z opłaty targowej

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	30 000,00	25 900,00	86,3

Dochody zaplanowano biorąc pod uwagę:

- przewidywane wykonanie dochodów za 2018 r.

10. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	163 412,51	0	-

W ramach tej pozycji wpływy z tytułu opłaty za trwałe zarząd, opłaty za służebność w 2019 roku nie są planowane.

11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	350 000,00	372 000,00	106,3

Wpływy z tego tytułu oszacowano w oparciu o:

- przewidywane wykonanie wpływów w roku 2018,
- liczbę punktów sprzedających alkohol,
- liczbę ważnych zezwoleń.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłacają przedsiębiorcy legitymujący się koncesją na prowadzenie działalności w tym zakresie. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy obowiązani są do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych napoi alkoholowych w punktach sprzedaży w roku poprzednim. Na tej podstawie wyliczana jest opłata należna gminie Złocieniec.

12. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	41 280,00	45 000,00	109,0

Dochody oszacowano w oparciu o liczbę dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego.

13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	2 544 947,00	2 736 510,07	107,5

z tego:

13.1. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

w zł	plan 2018 r.	plan 2018 r.	%
Ogółem:	135 000,00	155 000,00	114,8

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- zajęcia pasa drogowego,
- windykacja należności z tytułu zajęcia pasa drogowego, wpływy z reklam,
- windykacja należności z tytułu reklam,
- wpływy z parkingu.

13.2. Wpływy z opłaty planistycznej i adiacenckiej

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	140 210,00	70 000,00	49,9

W ramach tej pozycji zaplanowano dochody z tytułu:

- **opłaty adiacenckiej** – 20 000,00 zł – opłatę pobiera się z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej,
- **opłaty planistycznej** – 50 000,00 zł – jednorazowe opłaty wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą.

13.3. Wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych i dworców

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	711,00	1 491,07	209,7

Dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie częstotliwości korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których Gmina jest właścicielem albo zarządzającym.

13.4. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	2 269 026,00	2 560 019,00	112,8

Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania opłat w 2018 r.

Zgodnie z deklaracjami na 2018 r.:

- 11671 osoby prowadzą selektywną zbiórkę,
- 1143 osób nie segreguje odpadów,
- opłata ryczałtowa za domki letniskowe 67 szt,
- nieruchomości z działalnością gospodarczą 98 szt.

14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	163 412,51	102 370,00	62,6

Dochody oszacowano na podstawie:

- planowanego wykonania w 2018 roku,
- aktualnej ilości użytkowników wieczystych.
- powierzchni gruntu w użytkowaniu wieczystym.

15. Wpływy z różnych opłat

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	518 499,49	491 053,00	94,7

W ramach tej pozycji dochodów zaplanowano opłaty m. in.:

- za usuwanie drzew i krzewów,
- za czynności egzekucyjne w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- za zastępstwo procesowe,
- inne opłaty

A. 2. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	9 899 949,13	12 298 213,00	124,2

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	9 760 002,00	12 097 713,00	123,9

Podstawę zaplanowania tej pozycji dochodów na 2019 rok stanowi informacja z Ministerstwa Finansów. Według wstępnych szacunków wpływy z tego źródła w 2018 r. zostaną wykonane na poziomie ok. 100% planu. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie w 2019 roku 38,08% ogółu wpływów (w roku 2018 wynosił 37,98%).

Wysokość udziału Gminy w tym podatku na rok 2019 ustalono w oparciu o wskaźnik, liczony jako udział faktycznych wpływów z PIT w Gminie (płaconych przez mieszkańców Gminy) w stosunku do wpływów w całym kraju w roku 2017.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nadal będą obowiązywały dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32%.

2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	139 947,13	200 500,00	143,3

Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% ogółu wpływów.

A. 3. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	3 214 582,32	3 692 322,00	114,9

Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m. in. z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, dochody z najmu i dzierżawy majątku gminnego, odpłatność za usługi opiekuńcze, rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT), 40% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz inne dochody.

A. 4. ODSETKI

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	61 780,00	104 663,00	169,4

1. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	21 400,00	51 383,00	240,1

Dochody z tego tytułu realizowane będą przez Gminę i urzędy skarbowe w drodze podejmowania działań wynikających z ustawy z 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Oszacowano je na podstawie przewidywanego wykonania w 2018 roku. Dotyczy to niższych odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych, karcie podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn.

2. Wpływy z pozostałych odsetek

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	40 380,00	53 280,00	131,9

Pozostałe odsetki obejmują m. in. dochody z:

- automatycznych lokat overnight, tj. lokat tworzonych poprzez wirtualne sumowanie na koniec dnia sald rachunków bankowych jednostek gminnych objętych konsolidacją,
- z tytułu windykacji zaległości w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy (m. in. użytkowanie wieczyste, dzierżawy).

Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018.

A. 5. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	303 469,16	17 607,18	5,8

W budżecie Gminy na 2019 rok ujęto dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu zwrot opłat za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Złocieniec. Z powodu braku informacji z Powiatu Drawskiego nie ujęto dotacji na zarządzanie ulicami powiatowymi w granicach miasta Złocieńca, którymi Gmina będzie zarządzała w 2019 roku

B. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	12 848 269,00	15 515 788,00	120,8
- część oświatowa	7 495 439,00	8 719 185,00	116,3
- część wyrównawcza	4 505 885,00	6 088 417,00	135,1
- część równoważąca	846 945,00	708 186,00	83,6

Subwencja ogólna na rok 2019 została określona dla gminy Złocieniec pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z 12.10.2018 r. z podziałem na część oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy 8 719 185,00 zł ustalona została na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota na 2019 rok określona została na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2017/2018
- wskazanych w systemie informacji oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1

mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2017 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Część równoważąca subwencji ogólnej została ustalona zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2017, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok 2017 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy.

Gminie Złocieniec przyznano część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie 708 186,00 zł.

C. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	660 660,81	633 024,09	95,8

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ środków z następujących programów i projektów:

L.p.	Projekt	Plan na 2019 r.
1	Projekt pt. Global Learning for Mind and Haert 2016-2019 <i>Projekt Programu ERASMUS+¹ Partnerstwo strategiczne na rzecz edukacji szkolnej: Współpraca szkół</i>	27 992,00
2	Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014 – 2020 na zadanie „Żłobek w Złocińcu – szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3”	605 032,09
	Ogółem	633 024,09

D. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	18 304 920,77	17 933 882,00	98,0

D. 1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	2 464 149,75	2 433 827,00	92,0

Wojewoda Zachodniopomorski pismem znak FB-1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla gminy Złocieniec z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania,

Ponadto zaplanowano wstępnie kwotę 467 199,00 zł jako dotację z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, mającą zrekompensować Gminie spadek dochodów z tytułu odpłatności za usługi przedszkolne wynikające z nowelizacji ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013 r.. Kwota ta zostanie skorygowana po otrzymaniu stosownej informacji o faktycznie przyznanych kwotach w budżecie państwa.

D. 2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	15 654 771,02	15 496 055,00	99,0

Wojewoda Zachodniopomorski pismem znak FB-1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie pismem znak KBW-DKS

3113/31/54/RW/18 z dnia 2 października 2018 r. poinformował o dotacji celowej z budżetu państwa dla gminy Złocieniec na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- administrację publiczną,
- aktualizację stałego rejestru wyborców,
- pomoc społeczną,
- zdrowie.

D. 3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	4 000,00	4 000,00	100,0

Wojewoda Zachodniopomorski pismem znak FB-1.3110.36.1.2018.AK z 25 października 2018 r. przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Dotacje przeznaczone są na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

3.2. Dochody majątkowe

A. DOCHODY WŁASNE

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	1 202 319,84	838 981,00	69,8

A. 1. DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ INNE DOCHODY

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	10 000,00	48 000,00	480,0

Wzrost wpływów z tego tytułu o 380% w stosunku do 2018 roku wynika z większej liczby wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

w zł	plan 2018 r.	plan 2019 r.	%
Ogółem:	853 200,00	772 900,00	90,6

Na 2019 rok zaplanowano wpływy z następujących tytułów:

Nieruchomości	Planowany dochód
10 lokali mieszkalnych z 80% bonifikatą	200 000,00
10 lokali mieszkalnych z 95% bonifikatą	50 000,00
4 działki pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Lipowej	180 000,00
2 działki pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Wąskiej	90 000,00
Prawo własności działki pod zabudowę usługową przy ul. Brzozowej	128 200,00
Prawo własności działki na rzecz użytkownika wieczystego	124 700,00
Suma:	772 900,00

**B. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

<u>w zł</u>	<u>plan 2018 r.</u>	<u>plan 2019 r.</u>	<u>%</u>
Ogółem:	871 518,20	245 208,00	28,1

W ramach zaplanowanej kwoty przewiduje się wpływ środków z:

L.p.	Projekt	Plan na 2019 r.
1	EFRRROW – na Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i II oraz wyposażenie świetlicy	245 208,00
	Ogółem	245 208,00

Planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę Złocieniec zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 129 200,00 zł. Planowane dochody w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, paragraf 0690 wynoszą 200,00 zł, planowane dochody w dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, paragraf 0970 wynoszą – 129 000,00 zł. Dochody są przekazywane na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

4. WYDATKI

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w wysokości:

66 945 056,34 zł

co stanowi 93,1% planu na 2018 r. (plan na 30 września 2018 r.) z tego:

- wydatki bieżące 63 810 993,13 zł tj. 110,5% planu 2018 r.
- wydatki majątkowe 3 134 063,21 zł tj. 22,2% planu 2018 r.

Struktura planowanych wydatków w latach 2018-2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2018 r. w zł.	Plan na 2019 rok w zł.	Dynamika wzrostu %	Udział w ogólnych wydatkach roku 2019 %
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki bieżące	57 722 307,85	63 810 993,13	110,5	95,3
1.	Wydatki jednostek budżetowych	35 560 896,44	41 065 368,93	115,5	61,3
1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 148 248,26	21 548 189,71	118,7	32,2
1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 412 648,18	19 517 179,22	112,1	29,2
2.	Dotacje z budżetu	3 051 053,20	3 410 154,20	111,8	5,1
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 884 437,50	18 137 926,00	101,4	27,1
4.	Wydatki na obsługę długu	482 196,00	445 000,00	92,3	0,7
5.	Poręczenia i gwarancje	77 490,00	77 490,00	100,0	0,1
6.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	666 234,71	675 055,00	101,3	1,0
II.	Wydatki na inwestycje	14 146 910,29	3 134 063,21	22,2	4,7
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 988 872,09	2 268 485,12	17,5	3,4
2.	Wniesienie udziałów do spółek	286 520,00	437 278,66	152,6	0,6
3.	Wydatki na programy z udziałem środków UE	871 518,20	428 299,43	49,1	0,6
	Razem	71 869 218,14	66 945 056,34	93,1	100,0

W budżecie na 2019 rok następuje spadek wydatków o 6,9% w stosunku do planu na rok 2018 (stan na 30 września 2018 r.).

W ogólnych wydatkach budżetu gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

- Oświata i wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 24,8%
- Transport i łączność – 3,2%
- Gospodarka mieszkaniowa – 7,6%
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,0%
- Administracja publiczna – 10,5%,
- Pomoc społeczna i Rodzina – 34,7%,

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2018 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą wg. stanu na dzień 30 września 18 148 248,26 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę **21 548 189,71** zł, więcej o 18,7% niż w roku bieżącym. Stanowią 32,2% wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych, które 100 % swoje wydatki pokrywają z budżetu gminy, tj.

- szkoły podstawowe prowadzone przez gminę,
- Przedszkole,
- Żłobek,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Miejski.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują wydatki ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170. Stanowią je wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały skalkulowane na podstawie wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników w roku 2018. Doliczone zostały środki na dodatki specjalne, dodatki za nadgodziny, środki na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń (5%) oraz nagrody (2%). Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2018 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września br. – 17 412 648,18 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę **19 517 179,22**zł. Stanowią one 29,2% wszystkich wydatków gminy w roku 2019. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które są związane z realizacją zadań gminy przez szkoły, żłobek, przedszkole, MGOPS i Urząd Miejski.

Jest to grupa wydatków stanowiąca duży udział w ogóle wydatków bieżących budżetu gminy na rok 2019 (30,6%).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku 2018 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września br. – 17 884 437,50 zł. Na rok 2019 skalkulowane zostały na kwotę **18 137 926,00** zł, więcej o **1,4%** niż w roku bieżącym. Stanowią 27,1% wydatków budżetu. Są to wydatki na cały katalog świadczeń z pomocy społecznej i dodatki mieszkaniowe wypłacane przez MGOPS., Świadczenia z funduszu zdrowotnego – wypłacane nauczycielom. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są dokonywane w dużej mierze z dotacji z budżetu państwa, która będzie zwiększała się w ciągu roku w zależności od potrzeb, a tym samym wydatki w tej grupie ulegną zwiększeniu.

Dotacje

Łączna kwota dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne wynosi **3 608 647,20** zł – w tym na zadania bieżące 3 408 647,20 zł i na inwestycje 200 000,00 zł.

Zakres bieżącej działalności finansowanej z dotacji nie zmieni się przedmiotowo w odniesieniu do roku 2018.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na zadania bieżące wyniosą 1 925 000,00 zł

1. Dotacje podmiotowe – 1 925 000,00 zł

Są to dotacje dla instytucji kultury – 1 925 000,00 zł.

1) Gminne instytucje kultury

Instytucje kultury są samodzielnymi podmiotami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Gmina prowadzi i finansuje działalność:

- a) Złocienieckiego Ośrodka Kultury w Złocięncu wraz ze świetlicami w każdym sołectwie,
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złocięncu.

Art. 28 ust. 2 w/wym. ustawy stanowi, że przychodem instytucji kultury między innymi są dotacje z budżetu. Zaplanowano na rok 2019 dotacje podmiotowe w kwocie 1 925 000,00 zł, w tym:

- dla ZOK- u – 1 590 000,00 zł, według klasyfikacji dział 921 rozdział 92109 § 2480,
- dla Biblioteki – 335 000,00 zł; według klasyfikacji dział 921 rozdział 92116 § 2480.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyniosą 1 683 647,20 zł.

1. Dotacje celowe na zadania bieżące – 611 000,00 zł

- 1) Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu. Zaplanowano dotację w kwocie 341 000,00 zł na realizację zadań z zakresu sportu na terenie gminy przez organizacje pozarządowe – dział 926 rozdział 92605. Dotacje będą przekazywane podmiotom na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Złocięncu zgodnie z postanowieniami umów,
- 2) Dotacja na zadanie z zakresu ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, dział 851 rozdział 85154 – 105 000,00 zł,
- 3) Dotacja na zadanie z zakresu integracji społecznej – dział 852 rozdział 85232 – 120 000,00 zł,
- 4) Dotacja na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego; dział 754 rozdział 75495 – 10 000,00 zł.
- 5) Dotacja na zadania z zakresu kultury; dział 921 rozdział 92105 – 35 000,00 zł,

2. Dotacje podmiotowe – 872 647,20 zł

Działające na terenie gminy niepubliczne przedszkola

Planuje się dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Złocieniec. Art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty stanowi, że niepubliczne przedszkola otrzymują dotacje z budżetu gminy. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie danej gminy wydatków ponoszonych w przedszkolach publicznych na 1 ucznia. Z uwagi na fakt, że Gmina Złocieniec prowadzi przedszkole publiczne podstawą skalkulowania dotacji jest koszt utrzymania dziecka w tym przedszkolu. Zaplanowano dotację w kwocie 872 647,20 zł - dział 801 rozdział 80104 § 2540.

3. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 200 000,00 zł

- 1) Dotacje na zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 200 000,00 zł,

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2019

Planowane wydatki na inwestycje w roku 2019 wyniosą **3 134 063,21** zł i stanowić będą **4,7%** ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki na inwestycje w roku 2019 finansowane będą w części dochodami ze sprzedaży nieruchomości, środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz kredytami i pożyczkami.

Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

5. PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY

5.1. Przychody

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano przychody w łącznej kwocie 2 319 625,28 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5.2. Rozchody

Planowane rozchody budżetu wyniosą 2 319 625,28 zł i stanowią je wynikające z zawartych umów i przypadające na rok 2019 spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

6. WYNIKI BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE

6.1. Wyniki budżetu

Planowany budżet na 2019 rok jest budżetem zrównoważonym tj. kwota planowanych dochodów równa jest kwocie planowanych wydatków .

Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących – różnica osiąga wartość dodatnią w wysokości 2 049 874,21 zł.

Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2019 rok nadwyżka operacyjna, która powiększona o sprzedaż majątku została ustalona w wysokości 2 822 774,21 zł. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową Gminy, w tym możliwość zadłużania się.

6.2. Zadłużenie

Do opracowania projektu budżetu na 2019 rok przyjęto założenie, że zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie zgodnie z planem 16 600 851,12 zł. Planuje się, że na koniec 2019 roku wartość zadłużenia wyniesie 16 231 179,12 zł.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. zdolność Gminy do obsługi zadłużenia jest uzależniona od wysokości nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku liczonej w oparciu o dane za 3 lata poprzedzające rok budżetowy.

Obliczony zgodnie z nowymi zasadami ustawowy indywidualny limit obsługi zadłużenia w relacji do dochodów w 2019 roku wyniesie 9,82%, podczas gdy planowana wysokość zobowiązań z tytułu spłaty rat kredytów wraz z odsetkami powiększonych o potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń w stosunku do dochodów wyniesie 4,25%.

7. WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW, PARAGRAFÓW I ZADAŃ

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Realizator budżetu	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	7
WYDATKI BIEŻĄCE				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		18 690,00
	01008	Melioracje wodne		6 000,00
		awarie melioracji wodnych	ZNU	6 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00
	01009	Spółki wodne		2 690,00
		składka do spółki wodnej "Wąsawa"	ZNU	2 690,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		2 690,00
	01030	Izby rolnicze	FFB	10 000,00
	2850	<i>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</i>		10 000,00
020		LEŚNICTWO		6 335,00
	02095	Pozostała działalność		6 335,00
		Utrzymanie lasów komunalnych	ZGO	
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 000,00
	4500	<i>pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		2 835,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		899 991,07
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 491,07
		Utrzymanie przystanków	ZGK	
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 491,07
		Fundusz sołecki		4 000,00
		Sołectwo Szczycienko		4 000,00
	4300	<i>P2 - modernizacja przystanków autobusowych</i>	ZGK	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		894 500,00
		remonty i bieżące utrzymanie dróg miejskich	ZGK	309 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		82 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		97 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		130 000,00
		Wykup wierzytelności	ZGK	76 000,00
	4580	<i>pozostałe odsetki</i>		76 000,00
		remonty i bieżące utrzymanie dróg wiejskich	ZGK	193 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		71 500,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		50 000,00

	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		72 000,00
		Fundusz sołecki		300,00
		Sołectwo Szczycienko		300,00
	4210	<i>P3 - zakup tablicy informacyjnej i tabliczek z nazwą i nr (kierunek)</i>	ZGK	<i>300,00</i>
		Kary i odszkodowania	ZNU	315 700,00
	4590	<i>odszkodowania</i>		315 700,00
630		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		121 150,00
	63095	Pozostała działalność		121 150,00
		Naprawa, utrzymanie, oznakowanie szlaków rowerowych	BPR	30 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		14 000,00
		Koszty przejazdu dzieci, młodzieży i osób dorosłych na wyjazdy o charakterze turystycznym	BPR	15 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		15 000,00
		Utrzymanie obiektów turystycznych	BIS	73 750,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 500,00
	4260	<i>zakup energii</i>		25 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		6 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		30 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		2 250,00
		Fundusz sołecki		2 400,00
		Sołectwo Kosobudy		2 400,00
	4210	<i>P2 - zakup sprzętu rekreacyjnego</i>	ZGK	<i>2 400,00</i>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		4 987 070,38
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	ZNU	94 675,38
	4150	<i>dopłaty na pokrycie straty ZGM Sp. z o.o.</i>		94 675,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 892 395,00
		Zarządzanie mieszkaniem komunalnym - ZGM Sp. z o.o.		3 113 700,00
		w tym:		
		remonty drobna konserwacja	ZGM	150 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		150 000,00
		eksploatacja	ZGM	652 100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 800,00
	4260	<i>zakup energii</i>		22 800,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		579 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		8 500,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		35 000,00
		zarządzanie	ZNU	670 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		670 000,00

		media	ZGM	1 321 600,00
	4260	<i>zakup energii</i>		1 129 300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		192 300,00
		remonty mieszkań komunalnych - ZGM Sp. z o.o.	ZGM	320 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		320 000,00
		Podziały geodezyjne nieruchomości	ZNU	44 740,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		39 740,00
	4330	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		5 000,00
		Wyceny nieruchomości	ZNU	50 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		50 000,00
		Oplaty sądowe i notarialne	ZNU	15 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		5 500,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		10 000,00
		Ogłoszenia prasowe	ZNU	3 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 000,00
		Użytkowanie działek i służebności	ZNU	3 200,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		3 200,00
		Fundusz remontowy wspólnot	ZNU	650 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		650 000,00
		Remonty pozostałe	ZNU	90 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		90 000,00
		Za zarząd częściami wspólnymi we Wspólnotach	ZNU	18 910,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		18 910,00
		Media za lokale użytkowe	ZNU	29 400,00
	4260	<i>zakup energii</i>		25 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		4 400,00
		Czynsz za najem lokali od ZGM	ZNU	710 400,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		710 400,00
		Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb inwestycji na nieruchomościach	ZNU	50 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		50 000,00
		Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	ZNU	4 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		4 000,00
		Utrzymanie oprogramowania do publikacji w Internecie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz numeracji porządkowej nieruchomości w gminach - udział gminy	ZNU	1 845,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 845,00
		Najem gruntów od Nadleśnictwa	ZNU	1 200,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		1 200,00
		Podatek		95 000,00
	4480	<i>podatek od nieruchomości</i>	ZNU	95 000,00

		Zakup wkładów i klódek do zabezpieczenia nieruchomości gminnych	ZNU	1 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 500,00
		Kary i odszkodowania	ZNU	10 000,00
	4600	<i>kary i odszkodowania</i>		10 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		142 600,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	ZNU	138 600,00
		planowanie przestrzenne		
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		200,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 400,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		135 000,00
	4330			2 000,00
	71035	Cmentarze		4 000,00
		porozumienia	ZGK	4 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		3 800,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 007 576,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		79 100,00
		zadanie zlecone	SOG	79 100,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		63 000,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		3 500,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		11 000,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		297 588,00
		wydatki bieżące	SBR	297 588,00
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		291 388,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 700,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 059 960,00
		wydatki bieżące	SOG	5 795 890,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		28 420,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3 893 000,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		294 700,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		671 040,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		95 630,00
	4140	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		64 900,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		58 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		148 700,00
	4260	<i>zakup energii</i>		94 900,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		38 500,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		4 300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		149 600,00

	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		34 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		46 000,00
	4420	<i>zagraniczne podróże służbowe</i>		2 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		29 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		101 600,00
	4510	<i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		100,00
	4600	<i>kary i odszkodowania</i>		1 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		40 000,00
		wydatki bieżące	SI	211 970,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		82 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		6 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		100 120,00
	4360	<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>		17 850,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		6 000,00
		wydatki bieżące	FFB	49 600,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych (prowizja- obsługa bankowa)</i>		18 600,00
	4530	<i>podatek od towarów i usług VAT</i>		5 000,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		10 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		16 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>	ZGO	2 500,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	BOP	2 500,00
		wydatki bieżące		2 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	BPR	261 500,00
		wydatki bieżące		261 500,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 000,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		15 000,00
	4190	<i>nagrody konkursowe</i>		20 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		110 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		8 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		100 000,00
	4360	<i>zakup usług telekomunikacyjnych</i>		6 500,00
	75095	Pozostała działalność		306 928,00
		Współpraca z miastami partnerskimi	BPR	22 000,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		5 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 000,00
		Udział w stowarzyszeniach i organizacjach - składki członkowskie		105 528,00
	4430	<i>różne opłaty i składki, w tym:</i>		105 528,00
		<i>R-XXI</i>	ZGO	<i>32 828,00</i>

		Związek Miast Polskich	BPR	4 300,00
		Euroregion Pomierania	BPR	9 200,00
		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Drawy"	BPR	9 200,00
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego	ZGK	50 000,00
		wydatki bieżące	FFB	22 000,00
	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4 650,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		350,00
	4300	zakup usług pozostałych		17 000,00
		Wydatki na reprezentację gminy i urzędu	SOG	20 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4220	zakup środków żywności		10 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
		Wymeldowanie z pobytu stałego	BSO	600,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		500,00
		Diety soltysów	SBR	136 800,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		136 800,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 355,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	SOG	3 355,00
		zadanie zlecone		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		189,00
	4120	składki na fundusz pracy		27,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 039,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 072 725,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne		544 708,00
		OSP Lubieszewo	BOP	41 700,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4220	zakup środków żywności		300,00
	4260	zakup energii		1 800,00
	4270	zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 600,00
	4300	zakup usług pozostałych		4 000,00
	4430	różne opłaty i składki		6 500,00
		OSP Warnięg	BOP	43 820,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4220	zakup środków żywności		300,00
	4260	zakup energii		8 200,00

	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		1 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		1 600,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		4 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		720,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		1 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		2 300,00
		OSP Złocieniec	BOP	331 470,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		80 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		28 920,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		65 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		11 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		39 800,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		30 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		2 800,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		30 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		3 200,00
	4410	<i>krajowe podróże służbowe</i>		2 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		38 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		250,00
		OSP Nowe Worowo	BOP	69 812,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		10 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		14 112,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		20 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		200,00
	4260	<i>zakup energii</i>		4 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		10 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		3 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		2 500,00
		OSP Chlebowo	BOP	36 256,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 500,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 056,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		200,00
	4260	<i>zakup energii</i>		3 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		5 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		2 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 500,00
	4410	<i>krajowe podróże służbowe</i>		2 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		1 000,00
		OSP Cieminko	BOP	15 150,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		500,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		1 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 800,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		100,00

	4260	<i>zakup energii</i>		500,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		5 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		800,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 200,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		750,00
		OSP Siecino	BOP	6 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500,00
	4260	<i>zakup energii</i>		300,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		600,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		600,00
	75414	Obrona cywilna	BOC	19 500,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		7 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)		467 617,21
		wydatki bieżące	BSM	467 617,21
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		320 990,40
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		24 510,30
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		57 671,28
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		7 064,73
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		21 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		4 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		5 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		2 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 500,00
	4330	<i>Zakup usług przez jst od innych jst</i>		500,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		3 500,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		9 880,50
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	BOC	19 900,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		2 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		5 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		7 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		300,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		600,00
	75495	Pozostała działalność		21 000,00
		Transport i utylizacja padłych zwierząt	ZGO	7 200,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		7 200,00
		Nagrody w konkursach z ochrony przeciwpożarowej	BOP	3 800,00
	4190	<i>nagrody konkursowe</i>		2 300,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 500,00
		Dotacja dla WOPR	BSM	10 000,00

	2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		10 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		522 490,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	FFB	445 000,00
	8110	<i>odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>		445 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		77 490,00
	8030	<i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (dotyczy PKS)</i>		77 490,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		494 040,07
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		494 040,07
		<i>w tym:</i>		
		Rezerwa ogólna	FFB	150 000,00
	4810	<i>Rezerwy</i>		150 000,00
		Rezerwa celowa		344 040,07
		<i>Rezerwy</i>		344 040,07
		<i>w tym:</i>		
	4810	<i>zarządzanie kryzysowe</i>	BOC	<i>214 040,07</i>
	4810	<i>remonty w jednostkach oświatowych</i>	ZGK	<i>130 000,00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 001 407,20
	80101	Szkoły podstawowe		9 049 357,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	SP1	5 910 056,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		19 089,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4 008 151,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		292 972,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		711 122,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		81 619,00
	4140	<i>wpłaty na PFRON</i>		14 400,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		20 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		64 311,00
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		34 600,00
	4260	<i>zakup energii</i>		220 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych, w tym:</i>		11 870,00
		<i>konserwacja systemu alarmowego</i>		<i>1 200,00</i>
		<i>przegląd i wymiana gaśnic</i>		<i>2 700,00</i>
		<i>awaryjne naprawy sprzętu</i>		<i>3 500,00</i>
		<i>wymiana drzwi w 3 salach</i>		<i>4 470,00</i>
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		4 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		144 716,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		5 400,00

	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		600,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		4 200,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		269 086,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 920,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	SP3	2 053 858,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		4 534,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1 358 683,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		89 375,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		238 148,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		33 942,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		23 520,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		55 085,00
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		1 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		95 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych, w tym:</i>		704,00
		<i>awaryjne naprawy sprzętu</i>		704,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		2 520,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		39 327,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		2 429,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		2 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		3 344,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		101 167,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 080,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	1 085 443,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		43 417,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		739 772,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		135 871,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		19 365,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		14 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		45 380,00
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4 860,00
	4260	<i>zakup energii</i>		9 720,00
	4270	<i>zakup usług remontowych, w tym:</i>		7 000,00
		<i>remont części dachu</i>		5 000,00
		<i>uszczelnienie kominów</i>		2 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		14 640,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		2 900,00
	4390	<i>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		2 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		3 000,00

	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		42 518,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		72 823,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	72 823,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3 911,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		53 469,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		9 757,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 391,00
	4260	<i>zakup energii</i>		1 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 295,00
	80104	Przedszkola		4 203 350,20
		Przedszkole Miejskie	PM	3 314 503,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		12 025,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2 003 847,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		131 417,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		362 207,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		51 480,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		9 870,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		145 460,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		227 010,00
	4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		12 800,00
	4260	<i>zakup energii</i>		112 320,00
	4270	<i>zakup usług remontowych, w tym:</i>		10 203,00
		<i>konserwacja i naprawy sprzętu</i>		10 203,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		2 970,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		95 936,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		5 960,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		3 257,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		3 650,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		117 971,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		6 120,00
		Przedszkola niepubliczne	BIS	872 647,20
	2540	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - PP S. Rak</i>		872 647,20
		Dzieci w przedszkolach innych gmin	BIS	16 200,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		16 200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		53 943,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	53 943,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		5 981,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		33 094,00

	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		6 608,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		942,00
	4260	<i>zakup energii</i>		1 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		6 318,00
	80110	Gimnazja		951 483,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1	468 831,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		330 671,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		31 990,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		59 900,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		7 840,00
	4140	<i>wpłaty na PFRON</i>		0,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		12 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 600,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		24 830,00
		Gimnazjum nr 1 - ERASMUS+	SP1	27 992,00
	4111	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 169,00
	4171	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		6 800,00
	4211	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00
	4301	<i>zakup usług pozostałych</i>		17 023,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	394 952,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 216,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		281 252,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		41 563,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		53 622,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		7 643,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		360,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		60,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		500,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		8 736,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	59 708,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 255,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		47 223,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 999,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 140,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 091,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	BIS	320 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		320 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		64 072,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	SP1	32 237,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		6 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		20 237,00
		Szkoła Podstawowa nr 3	SP13	15 504,00

	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 352,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		8 600,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		5 552,00
		Przedszkole Miejskie	PM	10 538,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		538,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		3 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		5 000,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	5 793,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 793,00
	80148	Stolówki szkolne		678 723,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	SP1	426 527,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 100,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		138 316,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10 047,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		25 504,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		2 864,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		26 600,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		175 152,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		30 608,00
		<i>awaryjne naprawy sprzętu</i>		1 500,00
		<i>montaż klimatyzacji</i>		29 108,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		5 336,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	210 451,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		710,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		91 200,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 700,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		11 845,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		16 300,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		64 800,00
	4260	<i>zakup energii</i>		13 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		80,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 500,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 816,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	41 745,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		33 929,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		5 803,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		827,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		1 186,00
	80149	Organizacja specjalnej nauki		56 086,00
		Przedszkole Miejskie	PM	56 086,00

	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		117,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		32 024,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 785,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		5 984,00
	4120	składki na fundusz pracy		852,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		130,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 270,00
	4220			2 990,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych		3 200,00
	4260	zakup energii		1 479,00
	4270	zakup usług remontowych		134,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		40,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 276,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		80,00
	4410	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43,00
	4430	różne opłaty i składki		48,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 554,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80,00
	80150	Organizacja specjalnej nauki w szkołach podstawowych		499 803,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1	295 257,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		226 359,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40 820,00
	4120	składki na fundusz pracy		5 818,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych		3 600,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 760,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	174 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		112 445,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 428,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		20 262,00
	4120	składki na fundusz pracy		2 888,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 771,00
	4240	zakup pomocy dydaktycznych		5 547,00
	4260	zakup energii		12 350,00
	4270	zakup usług remontowych		70,00
	4300	zakup usług pozostałych		4 696,00
	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		276,00
	4430	różne opłaty i składki		380,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 087,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	30 346,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		23 989,00

	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3 813,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		544,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 120,00
	4240	<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>		140,00
	4260	<i>zakup energii</i>		280,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		360,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		100,00
	80152	Organizacja specjalnej nauki w byłych gimnazjach		39 397,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	39 397,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		26 610,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		1 435,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4 821,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		687,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 354,00
	4240	<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>		723,00
	4260	<i>zakup energii</i>		2 470,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		16,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		939,00
	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		55,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		76,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		211,00
	80195	Pozostała działalność		12 370,00
		Eksperci w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli	BIS	150,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		150,00
		Opłaty za czynności kontrolne PSSE		350,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>	BIS	350,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	11 870,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		11 870,00
851		OCHRONA ZDROWIA		252 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	PPPU	30 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		17 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		9 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	PPPU	222 000,00
	2820	<i>dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone stowarzyszeniom</i>		105 000,00
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		500,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		6 000,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		120,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		65 040,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		3 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		13 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		23 000,00

	4360	<i>opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>		340,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		500,00
	4610	<i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		5 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA		6 591 194,47
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	MGOPS Złocieniec	3 500,00
		wydatki bieżące		2 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		200,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 000,00
		wydatki bieżące	Ostrowice	1 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		500,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	MGOPS Złocieniec	56 437,00
		zadanie własne z UW		56 437,00
	4130	<i>składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		56 437,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 823 598,00
		wydatki bieżące	MGOPS Złocieniec	909 822,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		154 900,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		12 000,00
	4330	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		742 922,00
		wydatki bieżące	Ostrowice	33 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		3 000,00
	4330	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		30 000,00
		zadanie własne z UW	MGOPS Złocieniec	880 776,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		880 776,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		840 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	MGOPS Złocieniec	840 000,00
	85216	Zasilki stałe	MGOPS Złocieniec	364 415,00
		zadanie własne z UW		364 415,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		364 415,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 423 037,66

		wydatki bieżące	MGOPS Złocieniec	2 019 149,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 424 953,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 720,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		245 274,00
	4120	składki na fundusz pracy		26 280,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		48 220,00
	4260	zakup energii		30 000,00
	4270	zakup usług remontowych		35 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		37 200,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00
	4430	różne opłaty i składki		2 500,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		39 522,00
	4480	podatek od nieruchomości		1 980,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00
		wydatki bieżące	Ostrowice	58 888,66
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		47 736,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 297,00
	4120	składki na fundusz pracy		1 170,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 185,66
		zadania własne z UW	MGOPS Złocieniec	343 000,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		226 612,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 473,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		42 016,00
	4120	składki na fundusz pracy		4 791,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,70
	4260	zakup energii		5 000,00
	4270	zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	zakup usług zdrowotnych		500,00
	4300	zakup usług pozostałych		16 699,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00

	4400	<i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		5 000,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		500,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		5 928,30
	4480	<i>podatek od nieruchomości</i>		1 980,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 500,00
		zadania zlecone	MGOPS Złocieniec	2 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		1 970,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		30,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		317 015,00
		wydatki bieżące	MGOPS Złocieniec	300 015,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		39 015,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		225 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		36 000,00
		zadania zlecone	MGOPS Złocieniec	17 000,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		17 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		322 000,00
		zadania własne z UW		
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		252 000,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		70 000,00
	85232	Centra integracji społecznej		120 000,00
	2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		120 000,00
		<i>od PPPU</i>	PPPU	<i>120 000,00</i>
	85295	Pozostała działalność		321 191,81
		wydatki bieżące - stolówka	MGOPS Złocieniec	321 191,81
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 810,00
	3110	<i>świadczenia społeczne - prace społecznie-użyteczne</i>		66 400,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		107 712,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		7 448,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		19 970,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		2 702,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 500,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		30 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		45 100,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		12 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		1 300,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		7 600,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		300,00

	4400	<i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		7 200,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4 149,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		415 666,00
	85401	Świetlice szkolne		352 666,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1	227 002,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		173 762,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		9 098,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		30 093,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		4 289,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		4 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		5 760,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	77 651,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		171,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		56 900,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 200,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		10 503,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 497,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 500,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 880,00
		Szkoła Podstawowa Nowe Worowo	SP Nowe Worowo	48 013,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		1 222,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		38 942,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		6 870,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		979,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		26 000,00
		Stypendia socjalne MGOPS		26 000,00
	3240	<i>stypendia dla uczniów 20% udział gminy</i>	Złocieniec	20 000,00
	3240	<i>stypendia dla uczniów 20% udział gminy</i>	Ostrowice	6 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		37 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	SP1	30 000,00
	3240	<i>stypendia dla uczniów</i>		30 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	SP3	7 000,00
	3240	<i>stypendia dla uczniów</i>		7 000,00
855		RODZINA		16 631 166,98
	85501	Świadczenia wychowawcze	MGOPS Złocieniec	8 996 420,00
		zadania zlecone		
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		8 861 474,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		77 624,00

	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4 726,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		14 461,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 060,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		4 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		9 000,09
	4260	<i>zakup energii</i>		5 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		1 500,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		200,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		8 000,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 800,00
	4400	<i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		2 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		2 074,91
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	MGOPS Złocieniec	5 946 000,00
		zadania zlecone		
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		5 551 620,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		133 102,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		9 470,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		240 025,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		3 117,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 812,60
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 853,40
	85504	Wspieranie rodziny		563 911,98
		wydatki bieżące	MGOPS Złocieniec	153 731,98
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 000,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		2 400,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		108 655,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		5 424,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		19 781,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		2 795,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		200,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 500,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		960,00

	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		600,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		3 916,98
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		2 500,00
		Program "Dobry start" - zadania zlecone	MGOPS Złocieniec	410 180,00
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>		396 950,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		8 836,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		1 532,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		216,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		1 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		646,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		826 826,00
		Wygenerowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Złocieniec	Żłobek	826 826,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		2 940,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		69 900,00
	4017	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		339 890,00
	4019	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		39 961,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		10 430,00
	4047	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		22 671,00
	4049	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		2 666,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		13 292,00
	4117	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		63 309,00
	4119	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>		7 446,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 870,00
	4127	<i>składki na fundusz pracy</i>		8 886,00
	4129	<i>składki na fundusz pracy</i>		1 050,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		7 620,00
	4177	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		17 252,00
	4179	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>		2 029,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		18 200,00
	4217	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		5 155,00
	4219	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		606,00
	4220	<i>zakup środków żywności</i>		2 000,00
	4240	<i>zakup pomocy dydaktycznych</i>		9 500,00
	4267	<i>zakup energii</i>		23 151,00
	4269	<i>zakup energii</i>		2 722,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		3 000,00
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>		600,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		16 888,00
	4307	<i>zakup usług pozostałych</i>		60 969,00

	4309	<i>zakup usług pozostałych</i>		49 567,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>		1 920,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>		700,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		2 000,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		13 636,00
	4510	<i>opłaty na rzecz budżetu państwa</i>		1 000,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4 000,00
	85508	Rodziny zastępcze		130 635,00
	4330	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	MGOPS Złocieniec	106 027,00
	4330	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	Ostrowice	24 608,00
	85510	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	MGOPS Złocieniec	125 374,00
	4330	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		125 374,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	MGOPS Złocieniec	42 000,00
	4130	<i>zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>		42 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 852 704,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 894,09
		Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego (przydomowe oczyszczalnie ścieków)	ZGO	1 507,00
	2900	<i>wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>		1 507,00
		Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gmin Złocieniec, Czaplinek i Drawsko Pomorskie - Natura	ZGK	19 387,09
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		19 387,09
	90002	Gospodarka odpadami	ZGO	2 971 400,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 971 400,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	ZGO	619 006,90
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		30 750,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		586 023,00
		Fundusz sołecki		2 233,90
		Sołectwo Nowe Worowo		133,90
	4210	<i>P3 - utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGO	133,90
		Sołectwo Szczycienko		300,00
	4210	<i>P1 - utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGO	300,00
		Sołectwo Stawno		1 800,00
	4210	<i>P1- poprawa wizerunku i estetyki wsi</i>	ZGO	1 800,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		519 630,82
		utrzymanie zieleni		410 200,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	ZGK	15 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		395 200,00
		Pielęgnacja i usuwanie drzew	ZGK	37 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		37 500,00
		utrzymanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej "Park Żubra" w Złocieńcu	ZGO	1 100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		800,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		300,00
		Zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji administracyjnych	ZGO	9 500,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		2 000,00
		Utrzymanie zieleni w sołectwach	SBR	18 200,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		15 150,00
		<i>Bobrowo</i>		1 200,00
		<i>Bolegorzyn</i>		300,00
		<i>Chlebowo</i>		600,00
		<i>Cieminko</i>		600,00
		<i>Cieszyno</i>		800,00
		<i>Darskowo</i>		1 200,00
		<i>Kosobudy</i>		900,00
		<i>Lubieszewo</i>		1 200,00
		<i>Nowe Worowo</i>		600,00
		<i>Rzęsnica</i>		1 100,00
		<i>Siecino</i>		1 200,00
		<i>Smoldzęcino</i>		800,00
		<i>Stare Worowo</i>		1 200,00
		<i>Stawno</i>		700,00
		<i>Szczycienko</i>		2 000,00
		<i>Warnięg</i>		750,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 050,00
		<i>Kosobudy</i>		300,00
		<i>Rzęsnica</i>		100,00
		<i>Stawno</i>		1 400,00
		<i>Szczycienko</i>		800,00
		<i>Warnięg</i>		450,00

		Fundusz sołecki		43 130,82
		Sołectwo Darskowo		10 000,00
	4210	<i>P2 - zagospodarowanie terenów zielonych</i>	ZGK	<i>1 000,00</i>
	4210	<i>P7 - zakup traktorka ogrodowego</i>	ZGK	<i>9 000,00</i>
		Sołectwo Kosobudy		8 866,00
	4210	<i>P1 - utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGK	<i>7 866,00</i>
	4210	<i>P3 - zakup gazonów betonowych na rośliny zimozielone</i>	ZGK	<i>1 000,00</i>
		Sołectwo Bobrowo		4 735,63
	4210	<i>P4-poprawa estetyki wsi "pachnące Bobrowo"</i>	ZGK	<i>4 425,63</i>
	4300	<i>P4-poprawa estetyki wsi "pachnące Bobrowo"</i>		<i>310,00</i>
		Sołectwo Bolegorzyn		3 347,00
	4210	<i>P3 - poprawa estetyki sołectwa</i>	ZGK	<i>3 347,00</i>
		Sołectwo Chlebowo		1 723,19
	4210	<i>P3 - wyposażenie pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej</i>	ZGK	<i>1 723,19</i>
		Sołectwo Cieminko		6 500,00
	4210	<i>P1 - utrzymanie czystości i porządku wsi poprzez pielęgnację zieleni</i>	ZGK	<i>6 500,00</i>
		Sołectwo Nowe Worowo		1 389,00
	4210	<i>P3 - utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGK	<i>1 389,00</i>
		Sołectwo Szczycienko		3 000,00
	4210	<i>P1 - utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGK	<i>3 000,00</i>
		Sołectwo Smoldzięcino		3 570,00
	4210	<i>P2 - utrzymanie terenów zielonych</i>	ZGK	<i>3 570,00</i>
	90005			10 000,00
		aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Złocieniec	ZGO	10 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		<i>10 000,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 297 000,00
		wydatki na oświetlenie ulic	ZGK	1 297 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>72 000,00</i>
	4260	<i>zakup energii</i>		<i>625 000,00</i>
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		<i>105 000,00</i>
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		<i>495 000,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	ZGO	40 080,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</i>		<i>1 000,00</i>
		<i>Edukacja ekologiczna</i>		<i>1 000,00</i>
	4300	<i>zakup usług pozostałych, w tym:</i>		<i>39 080,00</i>
		<i>Akcja "Sprzątanie świata"</i>		<i>3 000,00</i>
		<i>Edukacja ekologiczna</i>		<i>3 000,00</i>
		<i>aktualizacja Programu ochrony środowiska i sporządzenie raportu z wykonania programu</i>		<i>6 500,00</i>
		<i>aktualizacja Programu usuwania azbestu i aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest</i>		<i>9 000,00</i>

		<i>usuwanie wyrobów zawierających azbest</i>		17 580,00
	90095	Pozostała działalność		374 692,53
		Utrzymanie szaletu miejskiego	BIS	18 100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		2 500,00
	4260	<i>zakup energii</i>		6 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		4 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 600,00
		Utrzymanie targowiska	ZGK	30 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		10 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		10 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		10 000,00
		Oplaty za wprowadzenie ścieków do wód	ZGK	40 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		40 000,00
		Ogrzewanie sali widowiskowej	ZNU	26 596,00
	4260	<i>zakup energii</i>		26 596,00
		Najem gruntów od nadleśnictwa	ZGK	8 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		8 000,00
		Oplata za wprowadzenie wód opadowo-roztopowych	ZGK	67 904,23
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		67 904,23
		Badanie i neutralizacja separatorów	ZGK	5 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 000,00
		Mała architektura	ZGK	24 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 000,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		10 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		7 000,00
		Oplata za zajęcie pasa drogi	ZGK	15 041,45
	4520	<i>opłaty na rzecz budżetów jst</i>		15 041,45
		Oplata za pozostawienie urządzeń w gruncie kolejowym	ZGK	810,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		810,00
		Dostawa wody na cmentarz w Lubieszewie	ZGK	300,00
	4260	<i>zakup energii</i>		300,00
		Dostawa wody do źródła ulicznego na deptaku	ZGK	400,00
	4260	<i>zakup energii</i>		400,00
		Wylapywanie, dożywanie i ochrona bezdomnych zwierząt	BSM	23 000,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		15 000,00
		Prace interwencyjne i roboty publiczne		38 407,00
	3020	<i>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	SOG	914,00
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	SOG	18 720,00
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	SOG	10 950,00
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	SOG	5 100,00
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	SOG	500,00
	4140	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	SOG	900,00

	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	SOG	110,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	SOG	1 213,00
		Usuwanie barszczu Sosnowskiego	ZGO	17 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		17 000,00
		Wybieg dla psów i psie stacje	ZGO	11 450,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 450,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		1 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		3 000,00
		Altany śmietnikowe	ZGO	32 420,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		11 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		21 420,00
		Miododajne poletko dla pszczół	ZGO	5 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		5 000,00
		Oplata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza	ZGO	1 600,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		1 600,00
		Fundusz sołecki		9 663,85
		Sołectwo Gronowo		1 500,00
	4210	<i>P1 - zagospodarowanie terenów zielonych</i>	ZGK	<i>1 400,00</i>
	4300	<i>P1 - zagospodarowanie terenów zielonych</i>	ZGK	<i>100,00</i>
		Sołectwo Stawno		8 163,85
	4210	<i>P1 - poprawa wizerunku i estetyki wsi</i>	ZGK	<i>8 163,85</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 273 871,41
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		44 000,00
				35 000,00
	2360	<i>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, w tym:</i>	BIS	35 000,00
		<i>oprawa muzyczna uroczystości oraz świąt państwowych i rocznic</i>		<i>15 000,00</i>
		<i>aktywizacja ludzi starszych w zakresie kultury</i>		<i>20 000,00</i>
		Nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury	BIS	9 000,00
	3250	<i>Stypendia różne</i>		9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 773 705,99
		Złocieniecki Ośrodek Kultury	BIS	1 590 000,00
	2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:</i>		1 590 000,00
		Remonty i utrzymanie świetlic wiejskich	ZGK	156 800,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		38 300,00
	4260	<i>zakup energii</i>		67 000,00

	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		30 500,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		21 000,00
		Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Lubieszewie	ZGK	0,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		0,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		0,00
		Świetlice wiejskie - sołectwa	SBR	8 150,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		8 150,00
		<i>Bobrowo</i>		<i>1 000,00</i>
		<i>Bolegorzyn</i>		<i>100,00</i>
		<i>Chlebowo</i>		<i>500,00</i>
		<i>Cieminko</i>		<i>300,00</i>
		<i>Cieszyno</i>		<i>500,00</i>
		<i>Darskowo</i>		<i>700,00</i>
		<i>Kosobudy</i>		<i>300,00</i>
		<i>Lubieszewo</i>		<i>500,00</i>
		<i>Nowe Worowo</i>		<i>1 000,00</i>
		<i>Rzęsnica</i>		<i>800,00</i>
		<i>Siecino</i>		<i>1 000,00</i>
		<i>Smoldzęcino</i>		<i>850,00</i>
		<i>Stare Worowo</i>		<i>300,00</i>
		<i>Stawno</i>		<i>300,00</i>
		Fundusz sołecki		18 755,99
		Sołectwo Stare Worowo		7 400,00
	4210	<i>P1 - ogrodzenie (etap III) brama przesuwna 4m z furtką i zamkiem</i>	ZGK	<i>3 400,00</i>
	4210	<i>P2 - drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej 1,6m</i>	ZGK	<i>2 000,00</i>
	4300	<i>P2 - drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej 1,6m</i>	ZGK	<i>2 000,00</i>
		Sołectwo Chlebowo		455,99
	4210	<i>P3 - wyposażenie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej</i>	ZGO	<i>455,99</i>
		Sołectwo Smoldzęcino		7 600,00
	4210	<i>P1 - wymiana drzwi</i>	ZGK	<i>6 800,00</i>
	4300	<i>P1 - wymiana drzwi</i>	ZGK	<i>800,00</i>
		Sołectwo Stawno		3 300,00
	4210	<i>P2 - wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>	ZGK	<i>600,00</i>
	4210	<i>P3 - zakup kostki brukowej oraz obrzeży</i>	ZGK	<i>2 700,00</i>
	92116	Biblioteki		335 000,00
		Miejska Biblioteka Publiczna	BIS	335 000,00
	2480	<i>dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, w tym:</i>		335 000,00
	92195	Pozostała działalność		121 165,42
		Organizacja imprez - sołectwa i osiedla	SBR	36 250,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		7 070,00
		<i>Bolegorzyn</i>		<i>700,00</i>
		<i>Chlebowo</i>		<i>300,00</i>
		<i>Cieminko</i>		<i>500,00</i>
		<i>Cieszyno</i>		<i>700,00</i>

		Darskowo		300,00
		Gronowo		50,00
		Kosobudy		100,00
		Nowe Worowo		600,00
		Płocie		1 100,00
		Rzęsnica		150,00
		Smóldziczino		300,00
		Stare Worowo		400,00
		Stawno		200,00
		Warnięg		170,00
		Osiedle Budowo		1 500,00
	4220	zakup środków żywności		24 980,00
		Bobrowo		1 000,00
		Bolegorzyn		2 100,00
		Chlebowo		800,00
		Cieminko		800,00
		Cieszyno		1 200,00
		Darskowo		1 000,00
		Gronowo		3 150,00
		Kosobudy		1 500,00
		Lubieszewo		1 500,00
		Nowe Worowo		1 000,00
		Płocie		2 100,00
		Rzęsnica		950,00
		Sieczino		1 000,00
		Smóldziczino		1 250,00
		Stare Worowo		1 300,00
		Stawno		600,00
		Szczycienko		400,00
		Warnięg		1 830,00
		Osiedle Budowo		1 500,00
	4300	zakup usług pozostałych		4 200,00
		Chlebowo		1 000,00
		Cieminko		1 000,00
		Kosobudy		100,00
		Rzęsnica		100,00
		Osiedle Budowo		2 000,00
		Przeniesienie zegara	ZNU	2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 000,00
		Fundusz sołecki		82 915,42
		Sołectwo Bobrowo		7 495,00
	4190	P6 - organizacja imprez okolicznościowych	BPR	2 000,00
	4220	P5 - organizacja imprezy "Dzień Dziecka"	BPR	500,00
	4210	P2 - doposażenie świetlicy wiejskiej	BPR	420,00
	4210	P2 - doposażenie świetlicy wiejskiej	SI	1 450,00
	4210	P2 - doposażenie świetlicy wiejskiej	SOG	675,00
	4210	P3 - tablica informacyjna	SOG	1 450,00
	4300	P5 - organizacja Dnia Dziecka	BPR	1 000,00
		Sołectwo Bolegorzyn		17 055,00
	4210	P1 - wyposażenie świetlicy wiejskiej	SOG	15 472,00

	4210	<i>P2 - wyposażenie toalet w świetlicy wiejskiej</i>	SOG	400,00
	4210	<i>P1 - wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>	SI	1 183,00
		Sołectwo Cieminko		4 839,64
	4210	<i>P2 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do działalności kulturalno-oświatowej (działalność świetlicy)</i>	SOG	1 839,64
	4210	<i>P2 - zapewnienie mieszkańcom dostępu do działalności kulturalno-oświatowej (działalność świetlicy)</i>	SI	3 000,00
		Sołectwo Chlebowo		12 912,24
	4210	<i>P1 - wyposażenie świetlicy</i>	SOG	538,00
	4210	<i>P2 - wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej</i>	SOG	6 650,00
	4210	<i>P1 - wyposażenie świetlicy</i>	SI	5 724,24
		Sołectwo Darskowo		9 203,89
	4190	<i>P3,5 - festyn rodzinny organizacja, zabawa mikolajkowa</i>	BPR	800,00
	4210	<i>P4 - dożynki gminne organizacja</i>	BPR	100,00
	4210	<i>P6 - doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	SI	2 600,00
	4210	<i>P6 - doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	SOG	1 300,00
	4220	<i>P 1,3,4,5 - spotkanie biesiadno-ludowe z okazji "Dnia Kobiet", festyn rodzinny, dożynki gminne, zabawa mikolajkowa</i>	BPR	3 603,89
	4300	<i>P3 - festyn rodzinny organizacja</i>	BPR	800,00
		Sołectwo Kosobudy		3 450,64
	4190	<i>P4 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych</i>	BPR	500,00
	4210	<i>P4 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych</i>	BPR	150,64
	4220	<i>P4 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych</i>	BPR	1 200,00
	4300	<i>P4 - organizacja cyklu imprez pokoleniowych</i>	BPR	1 600,00
		Sołectwo Gronowo		9 000,00
	4300	<i>P2 - utworzenie "Historycznego Szlaku Gronowskiego"</i>	BPR	9 000,00
		Sołectwo Płocie		10 538,30
	4210	<i>P1 - doposażenie sołectwa</i>	SOG	10 409,64
	4220	<i>P2 - kulig z ogniskiem</i>	BPR	128,66
		Sołectwo Stare Worowo		1 500,00
	4190	<i>P3 - festyn rodzinny</i>	BPR	400,00
	4220	<i>P3 - festyn rodzinny</i>	BPR	1 100,00
		Sołectwo Nowe Worowo		4 870,71
	4210	<i>P4 - doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	BPR	1 790,16
	4210	<i>P4 - doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	SOG	2 967,55
	4300	<i>P4 - doposażenie świetlicy wiejskiej</i>	SOG	113,00
		Sołectwo Stawno		350,00
	4210	<i>P2 - wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>	SOG	350,00
		Sołectwo Szczycienko		1 700,00
	4190	<i>P4 - organizacja pikniku z ogniskiem</i>	BPR	400,00

	4210	<i>P3 - zakup tablic informacyjnych i tabliczek z nazwą i nr</i>	SOG	600,00
	4220	<i>P4 - organizacja pikniku z ogniskiem</i>	BPR	200,00
	4300	<i>P4 - organizacja pikniku z ogniskiem</i>	BPR	500,00
926		KULTURA FIZYCZNA		516 960,00
	92601	Obiekty sportowe		516 960,00
		Utrzymanie obiektów sportowych	BIS	175 960,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>		22 000,00
	4260	<i>zakup energii</i>		73 400,00
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>		8 000,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>		72 000,00
	4430	<i>różne opłaty i składki</i>		560,00
	2820	<i>dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	BIS	341 000,00
		<i>lekkoatletyka</i>		62 300,00
		<i>MKS "Junior"</i>		56 500,00
		<i>UKS "Traper"</i>		5 800,00
		<i>piłka nożna</i>		109 000,00
		<i>MKS "Olimp"</i>		100 000,00
		<i>KS "Gryf" Budowo</i>		9 000,00
		<i>żeglarstwo</i>		33 000,00
		<i>UKS "Szkwał"</i>		33 000,00
		<i>tenis stołowy</i>		20 000,00
		<i>ZTTS</i>		20 000,00
		<i>biegi na orientację i radioorientację</i>		51 000,00
		<i>UKS "Traper"</i>		51 000,00
		<i>karate</i>		34 000,00
		<i>KK Kyokushin</i>		18 000,00
		<i>Klub Walki "Washi"</i>		16 000,00
		<i>strzelectwo sportowe</i>		10 000,00
		<i>KS "Cel"</i>		10 000,00
		<i>kick boxing</i>		10 300,00
		<i>Złocieniecka Akademia KICK BOXINGU</i>		10 300,00
		<i>siatkówka</i>		11 400,00
		<i>KS "Ogniwo"</i>		11 400,00
		Razem wydatki bieżące		63 810 993,13
WYDATKI MAJĄTKOWE				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 272 511,03
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	ZNU	437 278,66
	6030	<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		437 278,66
	60016	Drogi publiczne gminne		835 232,37

		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	ZGK	820 984,05
	6050	remonty dróg gminnych - Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, 15-go Sierpnia		369 672,00
	6050	mur oporowy pomiędzy ulicą Podmiejską i Stolarską - dokumentacja		12 000,00
	6050	poprawa nawierzchni ulicy Podgórze - dokumentacja		6 000,00
	6050	budowa chodnika w Kosobudach - dokumentacja		7 000,00
	6050	budowa drogi w Bobrowie - od krzyża do "kaczego dolka"		200 000,00
	6050	wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie		226 312,05
		Fundusz sołecki		14 248,32
		Sołectwo Siecino		14 248,32
	6050	P1- budowa drogi gminnej nr 175 do cmentarza - dokumentacja	ZGK	14 248,32
630		TURYSTYKA I WYPOCZYNEK		3 623,66
	63095	Pozostała działalność		3 623,66
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 623,66
		Fundusz sołecki		3 623,66
		Sołectwo Rzęsnica		3 623,66
	6050	P3 - doposażenie miejsca biesiadnego na działce nr 126/3	ZGK	3 623,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		136 650,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		136 650,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym		136 650,00
	6060	kupno budynku w Rzęsnicy	ZNU	93 600,00
	6060	kupno działki przy ul. Kaszubskiej	ZNU	43 050,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		25 000,00
	75023	Urzędy miast		25 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym		25 000,00
		winda osobowa dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Stary Rynek 6	SOG	25 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		252 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	BOP	200 000,00

	6230	<i>dotacja z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla stowarzyszeń</i>		200 000,00
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Złocieniec (15% wkładu własnego)</i>		140 000,00
		<i>zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Worowo (15% wkładu własnego)</i>		60 000,00
	75414	Obrona cywilna	BOC	52 000,00
	6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym</i>		52 000,00
		<i>modernizacja i rozbudowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności</i>		52 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		168 300,00
	80104	Przedszkola		168 300,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PM	168 300,00
		<i>przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu, obsadzenie drzwi wejściowych w budynku przy ul. Orzeszkowa 2</i>		168 300,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		190 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		33 200,00
	6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:</i>		33 200,00
	6050	<i>budowa 9 kompletów gniazd pojemników półpodziemnych na terenie Złocieńca</i>	ZGO	21 200,00
	6050	<i>wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Rzęśnicy - dokumentacja</i>	ZGK	12 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, dróg i placów		64 000,00
	6050	<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:</i>	ZGK	64 000,00
		<i>budowa nowych punktów świetlnych na terenach wiejskich - 8 szt.</i>		64 000,00
	90095	Pozostała działalność		93 000,00
		<i>wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		80 000,00
	6050	<i>zagospodarowanie terenu przy ulicy Śląskiej - w ramach rządowego programu OSA- wkład własny</i>	ZGK	40 000,00
	6050	<i>odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw - wkład własny</i>	ZGK	40 000,00
		Fundusz sołecki		13 000,00
		Sołectwo Nowe Worowo		13 000,00
	6050	<i>P2 - wykonanie ogrodzenia na placu zabaw</i>	ZGK	13 000,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		897 915,68
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		897 915,68
	6050	<i>modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach- etap I i etap II wraz z wyposażeniem</i>	ZGK	258 616,25
	6058	<i>modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach- etap I i etap II wraz z wyposażeniem</i>	ZGK	245 208,00
	6059	<i>modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach- etap I i etap II wraz z wyposażeniem</i>	ZGK	183 091,43
	6050	<i>opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złoceniec</i>	ZGK	50 000,00
	6050	<i>przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złoceniec</i>	ZGK	150 000,00
		Fundusz sołecki		11 000,00
		Sołectwo Nowe Worowo		11 000,00
	6050	<i>P1 - położenie kostki brukowej na placu za świetlicą wiejską</i>	ZGK	11 000,00
926		Kultura fizyczna		187 862,84
	92695	Pozostała działalność		187 862,84
		Budżet obywatelski		109 106,98
	6050	<i>strefa aktywności sportowej</i>	ZGK	109 106,98
		Fundusz sołecki		78 755,86
		Sołectwo Bobrowo		8 000,00
	6050	<i>P1-zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego -siłownia zewnętrzna</i>	ZGK	8 000,00
		Sołectwo Cieszyno		15 629,30
	6050	<i>P1 - plac zabaw</i>	ZGK	15 629,30
		Sołectwo Lubieszewo		18 747,56
	6050	<i>P1 - utworzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 179/2</i>	ZGK	18 747,56
		Sołectwo Rzęsnica		12 500,00
	6050	<i>P1 - doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4</i>	ZGK	4 200,00
	6050	<i>P2 - doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4</i>	ZGK	8 300,00
		Sołectwo Stare Worowo		8 022,00
	6050	<i>P4 - zjazd linowy 25 m- projekt</i>	ZGK	8 022,00
		Sołectwo Warnięg		15 857,00
	6050	<i>P1 - plac zabaw</i>	ZGK	15 857,00
		Razem wydatki majątkowe		3 134 063,21
		OGÓŁEM WYDATKI		66 945 056,34

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Zgodnie z pismem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniesie 4 000 zł (klasyfikacja budżetowa dział 710 rozdział 71035). Są to środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

8. REZERWY

W projekcie budżetu na 2019 rok utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe:

- ❖ **rezerwa ogólna** **150 000,00 zł**
Podstawa prawna – art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,2%, a zgodnie z ww. zapisami może być na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu.

- ❖ **rezerwy celowe** **344 040,07 zł**
Podstawa prawna – art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Suma rezerw celowych została zaplanowana na poziomie 0,51% wydatków budżetu, zgodnie z ww. zapisami nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano rezerwy celowe na:

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (podstawa prawna: art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) 214 040,07 zł,
- remonty w jednostkach oświatowych 130 000,00 zł.