

ZARZĄDZENIE NR 226.2023
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 13 listopada 2023 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Projekt budżetu podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej w Złotowie oraz przesłaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Oddział Zamiejscowy w Pile celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotowa

Adam Pulit

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami z 2023 r. poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) Rada Miejska w Złotowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w 2024 roku w wysokości 111 380 847,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 91 833 690,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19 547 156,43 zł.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w 2024 roku w wysokości 119 045 407,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87 701 559,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 31 343 847,71 zł,
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości – 7 664 560,00 zł, który zostanie sfinansowany niezaangażowaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 7 664 560,00 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 664 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4 454 156,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 11 152 771,70 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w dziale 900, rozdziale 90019 w wysokości 60 000,00 zł przeznacza się na wydatki z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 756 500,00 zł oraz dochodami z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 220 000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 961 500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 267 250,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. 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 określa się w wysokości 7 743 492,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego :

1) przychody 6 205 600,00 zł,

2) koszty 6 210 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych:

1) dochody 1 103 890,00 zł,

2) wydatki 1 103 890,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 15. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 18. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2024 w wysokości 5 000 000,00 zł, z tego:

1) gwarancje do kwoty 0,00 zł,

2) poręczenia do kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi,

3) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) upoważnia się Burmistrza do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych,

- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki,
 - b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.o.f.p, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 20. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 5 000 000,00 zł.

§ 21. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 951 780,00 zł, z tego:
 - a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Złotowie w wysokości 91 780,00 (dział 700, rozdział 70021),
 - b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale w wysokości 260 000,00 zł (dział 754, rozdział 75421),
 - c) rezerwa na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w wysokości 200 000,00 zł przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu (dział 758, rozdział 75818),
 - d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu (dział 758, rozdział 75818).

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Złotowie

Jakub Pieniążkowski

Plan dochodów Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
600	60016		Transport i łączność	161 300,00
			Drogi publiczne gminne	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
			Płatne parkowanie	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00
700	70005		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 873 000,00
710	71035		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 003 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	82 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	410 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
70007		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	870 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
			Działalność usługowa	300 750,00
750			Cmentarze	300 750,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
			Administracja publiczna	8 857 154,57

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 778,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 728,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	575 464,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 464,20
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	52 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	104 420,00
		0830	Wpływy z usług	103 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75095		Pozostała działalność	7 748 492,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	365 676,74
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 072 168,20
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	795 846,86
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 509 800,57
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 300,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 754 313,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 668 555,43

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 348 310,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 555,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 690,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 758 784,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 784,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 893,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 393,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 396 281,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 837 705,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 558 576,00
	75624		Dywidendy	100 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	100 000,00
758			Różne rozliczenia	32 373 986,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 780 276,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 780 276,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 260 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 333 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 333 710,00
801			Oświata i wychowanie	3 687 689,00
	80101		Szkoly podstawowe	75 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 900,00
	80104		Przedszkola	3 572 489,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	303 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 220 000,00
		0830	Wpływy z usług	561 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 025 489,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 072 154,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 415,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 415,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 500,00
	85216		Zasiłki stałe	339 167,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	339 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 748,00
		0830	Wpływy z usług	8 748,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	458 500,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 624,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00

Wyszczególnienie			Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855			Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
		0690	Wpływy z różnych opłat
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90003		Oczyszczanie miast i wsi
		0690	Wpływy z różnych opłat
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92116		Biblioteki
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
926			Kultura fizyczna
	92601		Obiekty sportowe
		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
			8 023 827,00
			7 350 943,00
			7 270 943,00
			80 000,00
			142 750,00
			142 750,00
			530 134,00
			300 000,00
			100,00
			230 034,00
			117 800,00
			2 000,00
			2 000,00
			35 000,00
			35 000,00
			20 800,00
			20 800,00
			60 000,00
			60 000,00
			1 469 909,00
			49 000,00
			49 000,00
			1 420 909,00
			68 600,00
			1 352 309,00
			1 673 000,00
			320 000,00
			40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 353 000,00
		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	65 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
			Razem	111 380 847,00

Plan wydatków Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Wartość (w zł)	
010						Rolnictwo i łowiectwo		357,10	
	01030					Izby rolnicze		357,10	
			2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		357,10	
600						Transport i łączność		5 133 994,34	
	60013					Drogi publiczne wojewódzkie		1 000,00	
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00	
	60014					Drogi publiczne powiatowe		100,00	
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100,00	
	60016					Drogi publiczne gminne		3 004 005,34	
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00	
			4270			Zakup usług remontowych		370 000,00	
			4300			Zakup usług pozostałych		110 000,00	
			4430			Różne opłaty i składki		100,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		190 000,00	
			6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 585,80	
			6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		292 319,54	
			6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 960 000,00	
	60019					Platne parkowanie		28 889,00	
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00	
			4270			Zakup usług remontowych		6 879,00	
			4300			Zakup usług pozostałych		6 000,00	
			4950			Różnice kursowe		10,00	
	60095					Pozostała działalność		2 100 000,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	
			6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 900 000,00	
630						Turystyka		1 670 541,95	
	63003					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 670 541,95	
			2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		40 000,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 216 522,46	
			6056			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 102,92	

Wyszczególnienie			Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4430	Różne opłaty i składki
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe
		4810	Rezerwy
710			Działalność usługowa
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4300	Zakup usług pozostałych
	71035		Cmentarze
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
750			Administracja publiczna
	75011		Urzędy wojewódzkie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
			351 916,57
			5 573 349,29
			400 000,00
			400 000,00
			5 081 569,29
			56 000,00
			5 000,00
			144 000,00
			30 000,00
			112 000,00
			1 100,00
			12 000,00
			700,00
			300 000,00
			600 000,00
			31 169,29
			756 604,20
			454 949,37
			2 578 046,43
			91 780,00
			91 780,00
			1 616 204,00
			237 904,00
			5 904,00
			232 000,00
			1 378 300,00
			300,00
			6 000,00
			282 000,00
			1 090 000,00
			9 057 991,00
			681 913,00
			9 800,00
			498 728,00
			30 000,00
			90 000,00
			11 000,00
			3 540,00

Wyszczególnienie			Wartość (w zł)	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 931 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 670,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość (w zł)
Rozdział	Paragraf			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		597 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		37 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
	4430	Różne opłaty i składki		400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości		800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 000,00
75095		Pozostała działalność		1 427 608,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		35 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		30 000,00
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 800,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 200,00
	4046	Dodatkové wynagrodzenie roczne		1 860,00
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 540,00
	4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 176,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 333,00
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		720,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 082,00
	4190	Nagrody konkursowe		20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00

Wyszczególnienie			Wartość (w zł)	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	22 758,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 958,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00
		4226	Zakup środków żywności	750,00
		4227	Zakup środków żywności	4 250,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4266	Zakup energii	6 000,00
		4267	Zakup energii	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00
		4306	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	680 000,00
		4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	750,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 250,00
		4416	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 590,00
		4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	128,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 623,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	673 859,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00

Wyszczególnienie			Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
	75414		Obrona cywilna
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego
	75416		Straż gminna (miejska)
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	75421		Zarządzanie kryzysowe
		4810	Rezerwy
	75495		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
758			Różne rozliczenia
	75818		Rezerwy ogólne i celowe
		4810	Rezerwy
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
801			Oświata i wychowanie
	80101		Szkoly podstawowe
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
			16 800,00
			15 000,00
			2 000,00
			2 000,00
			7 000,00
			2 000,00
			11 500,00
			7 000,00
			4 500,00
			15 000,00
			15 000,00
			234 149,00
			8 900,00
			158 400,00
			12 600,00
			32 100,00
			2 500,00
			2 500,00
			820,00
			500,00
			2 000,00
			10 000,00
			3 829,00
			260 000,00
			260 000,00
			28 310,00
			11 810,00
			500,00
			500,00
			15 500,00
			750 000,00
			750 000,00
			350 000,00
			400 000,00
			45 685 777,70
			19 505 450,70
			1 183 778,70
			31 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 233 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 506,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 033,00
		4260	Zakup energii	819 847,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 336,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 484,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 063,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 399,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	19 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 568 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
	80104		Przedszkola	18 374 419,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 233 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 428 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 400,00
		4220	Zakup środków żywności	1 220 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00
		4260	Zakup energii	396 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość (w zł)
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 470 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 354,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 654 665,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
80107			Świetlice szkolne	725 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 484,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 400,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	613 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 760,00
		4306	Zakup usług pozostałych	27 068,40
		4307	Zakup usług pozostałych	153 387,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 600,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 346,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	524 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4260	Zakup energii	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 881,00
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	2 529 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00
		4260	Zakup energii	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 397 507,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 107,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 000,00
	80195		Pozostała działalność	733 377,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4306	Zakup usług pozostałych	5 925,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 575,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 145 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 369,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	138 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00
852			Pomoc społeczna	8 316 061,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00
		4220	Zakup środków żywności	232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 051,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	776,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 215,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 215,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	497 500,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 297 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 297 535,00
	85216		Zasiłki stałe	418 067,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	413 567,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 798 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 188,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość (w zł)
Rozdział	Paragraf			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		29 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
	4260	Zakup energii		35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		58 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		549,00
	4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych		37 815,00
	4480	Podatek od nieruchomości		4 392,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 007 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 007 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		124 074,00
	3110	Świadczenia społeczne		124 074,00
85295		Pozostała działalność		1 121 907,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		900 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		27 904,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
	4260	Zakup energii		75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych		47 248,00
	4306	Zakup usług pozostałych		4 527,00
	4307	Zakup usług pozostałych		25 653,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 846,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		23 900,00
	4430	Różne opłaty i składki		20,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 107,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		246 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		130 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		130 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
855			Rodzina	9 430 225,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 293 143,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 652 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	136 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	304,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00
	85508		Rodziny zastępcze	450 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 750,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 630,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 965 429,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 246 282,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 215 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 282,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	762 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	145 256,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 846,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 410,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 856 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 074 291,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
		4260	Zakup energii	22 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 053,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 638,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 708 893,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	210 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 549 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
	92116		Biblioteki	1 150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00
	92118		Muzea	1 170 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 628 993,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 248 993,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00
926			Kultura fizyczna	11 068 060,42
	92601		Obiekty sportowe	5 997 960,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4260	Zakup energii	383 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 788,70
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 080,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 663 790,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 334 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 000,00

Dział		Wyszczególnienie		Wartość (w zł)
Rozdział	Paragraf			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00
	4190	Nagrody konkursowe		30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132 900,00
	4260	Zakup energii		1 289 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		13 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		230 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		29 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		730 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		200 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		530 000,00
92695		Pozostała działalność		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
Razem				119 045 407,00

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
600				4 593 905,34
	60016			2 493 905,34
		6050	Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie	40 000,00
		6050	ul. Łowicka - projekt + wykonanie	60 000,00
		6050	ul. Sosnowa (wykonanie nawierzchni asfaltowej) - opracowanie dokumentacji	50 000,00
		6050	Zielna - przebudowa drogi na Woonerf - opracowanie dokumentacji	40 000,00
		6056	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	51 285,80
		6056	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.78	300,00
		6057	Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13	290 619,54
		6057	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.78	1 700,00
		6370	Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie	1 960 000,00
	60095			2 100 000,00
		6050	Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie	100 000,00
		6050	Utwardzenie dwóch ścieżek pieszo - rowerowych (ul. Pogodna - park Słoneczny, ul. Kwiatowa - park Słoneczny)	100 000,00
		6370	Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie	1 900 000,00
630				1 630 541,95
	63003			1 630 541,95
		6050	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	1 216 522,46
		6056	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	62 102,92
		6057	Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48	351 916,57
700				4 189 600,00
	70001			400 000,00
		6210	Dotacja celowa na podłączenie 20 lokali mieszkalnych do sieci grzewczej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Złotowie	400 000,00
	70005			3 789 600,00
		6050	Budowa łąźni solankowej - FN.40. 47	661 604,20
		6050	Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa	50 000,00
		6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Księża Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa	45 000,00
		6056	Budowa łąźni solankowej - FN.40. 47	454 949,37
		6057	Budowa łąźni solankowej - FN.40. 47	2 578 046,43
710				1 090 000,00
	71035			1 090 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		6050	Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotowie - rozbudowa	890 000,00
		6050	Ogrodzenie cmentarza (etap I)	20 000,00
		6050	Utwardzenie jednego odcinka drogi nieutwardzonej na cmentarzu	180 000,00
750				96 027,00
	75023			80 000,00
		6050	Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie	80 000,00
	75095			16 027,00
		6056	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)	2 404,00
		6057	Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obsługą gwarancyjną - FN.79 (68)	13 623,00
754				40 000,00
	75411			40 000,00
		6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad	40 000,00
758				400 000,00
	75818			400 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
801				4 664 019,00
	80101			1 090 000,00
		6050	Dostosowanie przejętej części po Warsztatach Terapii Zajęciowej do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie	1 090 000,00
	80104			3 374 019,00
		6050	Modernizacja łazienek dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie	50 000,00
		6050	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	157 354,00
		6050	Wykonanie nowej elewacji budynku starej części Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie	60 000,00
		6050	Wykonanie nowej elewacji z częściową wymianą rynien i pasem podrynowym budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie	120 000,00
		6050	Wymiana ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie	180 000,00
		6050	Wymiana podłogi w sześciu salach dla dzieci ze wzmocnieniem na pięttrze w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie	60 000,00
		6060	Doposażenie kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie	42 000,00
		6060	Wymiana urządzenia (lokomotywa z wagonikami) na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie	50 000,00
		6370	Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie	2 654 665,00
	80195			200 000,00
		6050	Termomodernizacja obiektów jednostek oświatowych Gminy Miasto Złotów - opracowanie dokumentacji	200 000,00
900				8 028 101,00
	90005			140 000,00
		6230	Dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	140 000,00
	90013			28 410,00
		6610	Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile	28 410,00
	90015			146 000,00
		6050	Budowa doświetlenia przejść dla pieszych: ul. Słowackiego (przy Norwida), Norwida przy przychodni, ul. Partyzantów (Wiosłarska)	90 000,00
		6050	Wykonanie oświetlenia ul. Wodociągowej	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	90095			7 713 691,00
		6030	Wnieście wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wielatowskiej i Lesnej)	500 000,00
		6030	Wnieście wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Wkład związany z realizacją programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027)	250 000,00
		6050	Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie	2 000 000,00
		6050	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Partyzantów w Złotowie	250 000,00
		6050	Przebudowa placu zabaw na półwyspie Rybackim, likwidacja pola do bulle i drewnianych urządzeń oraz montaż nowych urządzeń	400 000,00
		6050	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców	1 000 000,00
		6056	Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN,51	32 053,00
		6057	Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN,51	181 638,00
		6230	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	100 000,00
		6370	Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie	3 000 000,00
921				1 498 993,00
	92120			1 498 993,00
		6570	Modernizacja górnej części wieży ciśnień w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	628 530,00
		6570	Modernizacja organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	180 000,00
		6570	Modernizacja wieży kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	412 763,00
		6570	Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	27 700,00
		6580	Wymiana dachu Domu Polskiego w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	100 000,00
		6580	Wymiana dachu dworca kolejowego w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)	150 000,00
926				5 112 660,42
	92601			4 732 660,42
		6050	Modernizacja oświetlenia hali Złotowianka (ZCAS)	80 000,00
		6050	Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	1 023 788,70
		6050	Renowacja atyki drewnianej przy wejściu na pływalnię (ZCAS)	13 000,00
		6050	Wentylacja saun (ZCAS)	35 000,00
		6050	Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie (ZCAS)	300 000,00
		6050	Wymiana (modernizacja) szafy zasilającej SZ (ZCAS)	40 000,00
		6056	Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	470 080,76
		6057	Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49	2 663 790,96
		6060	Sterylizator UV niecki rekreacyjnej (ZCAS)	40 000,00
		6060	Zakup kostiarek automatycznych (ZCAS)	67 000,00
	92604			380 000,00
		6050	Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie (ZCAS)	40 000,00
		6050	Modernizacja pomostu przy ul. Wioślarskiej (kompozyt) (ZCAS)	150 000,00
		6050	Rewitalizacja jeziora Zaleskiego (ZCAS)	190 000,00
			Razem	31 343 847,71

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia

Plan przychodów Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość (w zł)
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 664 560,00
Razem		7 664 560,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
630	63003	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
700	70001	6210	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
750	75095	2310	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
750	75095	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
754	75415	2360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801	80101	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 778,70	0,00
801	80104	2310	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
801	80106	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80149	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
801	80195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
852	85295	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
854	85412	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	116 846,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	210 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	499 900,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	130 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	1 248 993,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	530 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
			Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
			3 250 000,00	0,00	5 743 778,70	0,00	5 408 993,00	
			Razem					

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
			Razem	60 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wartość (w zł)	
900				60 000,00	
	90004			60 000,00	
		4300	0	60 000,00	
				Razem	60 000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	976 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	976 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756 500,00
			Razem	976 500,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
851			Ochrona zdrowia	976 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	961 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	665 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 369,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00

Wydatki				Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem				976 500,00

Budżet Obywatelski Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
851				Ochrona zdrowia	67 500,00
	85195			Pozostała działalność	67 500,00
				Zadanie: „AED w Złotowie – im więcej tym bezpieczniej”	67 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	23 700,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 900,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 900,00
				Zadanie: „Świętowanie od juniora do seniora”	49 900,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	49 900,00
	92118			Muzea	50 000,00
				Zadanie: „Mural z grafiką Teresy Jakubowskiej „Złotów” na ścianie budynku mieszkalnego przy al. Piasta 59 w Złotowie”	50 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	50 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 850,00
	90095			Pozostała działalność	99 850,00
				Zadanie: „Ścieżka edukacyjna – las blisko nas”	99 850,00
		430	0	Zakup usług pozostałych, w tym:	99 850,00
				Razem	267 250,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
750	75011		Administracja publiczna	428 728,00
			Urzędy wojewódzkie	428 728,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428 728,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 664,00
852	85228		Pomoc społeczna	136 124,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
855	85502		Rodzina	7 413 693,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 943,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 270 943,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 750,00
			Razem	7 982 209,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
750			Administracja publiczna	428 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	428 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 728,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 664,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,11
852			Pomoc społeczna	136 124,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
	85295		Pozostała działalność	8 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00
855			Rodzina	7 413 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 270 943,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 652 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	142 750,00
			Razem	7 982 209,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dochody				Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
801			Oświata i wychowanie	490 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
855			Rodzina	230 034,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 034,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 034,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 000,00
	92116		Biblioteki	49 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00
			Razem	769 034,00

Wydatki				Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
	80104		Przedszkola	25 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 846,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	116 846,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	116 846,00
			Razem	145 846,00

Plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych Gminy Miasto Złotów w 2024 roku

Dział		Rozdział		Paragraf		Wyszczególnienie		Dotacje	Wydatki
801						Oświata i wychowanie		1 025 489,00	1 025 489,00
	80104					Przedszkola		1 025 489,00	1 025 489,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 025 489,00	
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 025 489,00
852						Pomoc społeczna		498 082,00	498 082,00
	85213					Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		31 415,00	31 415,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		31 415,00	
			4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne			31 415,00
	85214					Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		127 500,00	127 500,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		127 500,00	
			3110			Świadczenia społeczne			127 500,00
	85216					Zasiłki stałe		339 167,00	339 167,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		339 167,00	
			3110			Świadczenia społeczne			339 167,00
Razem								1 523 571,00	1 523 571,00

**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
w Gminie Miasto Złotów w 2024 roku**

Źródło dochodów				Wartość (w zł)	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
	75095			7 743 492,37	
			Pozostała działalność		
		200	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	365 676,74
		200	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 072 168,20
		620	6	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	795 846,86
		620	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 509 800,57
			Razem	7 743 492,37	

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

Stan środków obrotowych na początek roku	234 300,00
Gospodarka mieszkaniowa	234 300,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	234 300,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	229 400,00
Gospodarka mieszkaniowa	229 400,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	229 400,00
Przychody	6 205 600,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 205 600,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 205 600,00
Koszty	6 210 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	6 210 500,00
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 210 500,00

Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych na 2024 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	Wartość (w zł)
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie	0,00
		Dochody	1 103 890,00
801		Oświata i wychowanie	1 103 890,00
	80195	Pozostała działalność, w tym:	1 103 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie	394 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie	93 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie	615 500,00
		Wydatki	1 103 890,00
801		Oświata i wychowanie	1 103 890,00
	80195	Pozostała działalność	1 103 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie	394 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie	93 890,00
		Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie	615 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących ze środków Funduszy Norweskich w 2024 roku

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem na 2024 rok	w tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z Funduszy Norweskich
<p>„ROZWÓJ LOKALNY” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021</p>	<p>Dział: 600, 630, 700, 750, 801, 852, 900, 926</p> <p>Rozdział: 60016, 63003, 70005, 75095, 80113, 80195, 85295, 90095, 92601</p> <p>Paragraf: 401, 404, 411, 412, 421, 422, 426, 430, 436, 438, 441, 442, 470, 471, 605</p> <p>z czwartą cyfrą „6” i „7”</p>	8 553 327,35	1 282 998,25	7 270 329,10

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
758			Różne rozliczenia	10 260 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 260 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 260 000,00
			Razem	10 260 000,00*

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość (w zł)
600			Transport i łączność	3 860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie”	1 960 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie”	1 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 654 665,00
	80104		Przedszkola	2 654 665,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie”	2 654 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym: „Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziołowej w Złotowie”	3 000 000,00
			Razem	9 514 665,00

*w tym dochody w kwocie 745 335,00 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2023 roku związanych z zadaniem pn. „Przebudowa publicznego przedszkola w Złotowie”

Załącznik nr 17
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia

Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dochody				Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 909,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 909,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	68 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 352 309,00
			Razem	1 420 909,00

Wydatki				Wartość (w zł)
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 909,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 909,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana na jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	68 600,00
			„Renowacja dwóch feretronów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”	68 600,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	245 000,00
			„Wymiana dachu Domu Polskiego w Złotowie”	98 000,00
			„Wymiana dachu dworca kolejowego w Złotowie”	147 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym:	1 107 309,00
			„Modernizacja górnej części wieży cisnień w Złotowie”	511 000,00
			„Modernizacja organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie”	176 400,00
			„Modernizacja wieży kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie”	392 763,00
			„Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie”	27 146,00
			Razem	1 420 909,00



UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU

GMINY MIASTO ZŁOTÓW

NA 2024 ROK

Złotów, listopad 2023 r.

I. WPROWADZENIE	2
II. DOCHODY BUDŻETU	2
1. Dział 600 „Transport i łączność”	3
2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	4
3. Dział 710 „Działalność usługowa”	5
4. Dział 750 „Administracja publiczna”	5
5. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	6
6. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	6
7. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”	7
8. Dział 758 „Różne rozliczenia”	9
9. Dział 801 „Oświata i wychowanie”	10
10. Dział 852 „Pomoc społeczna”	11
11. Dział 855 „Rodzina”	13
12. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	13
13. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	14
14. Dział 926 „Kultura fizyczna”	15
III. WYDATKI BUDŻETU	15
1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	16
2. Dział 600 „Transport i łączność”	16
3. Dział 630 „Turystyka”	18
4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”	18
5. Dział 710 „Działalność usługowa”	20
6. Dział 750 „Administracja publiczna”	20
7. Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	24
8. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	25
9. Dział 758 „Różne rozliczenia”	26
10. Dział 801 „Oświata i wychowanie”	27
11. Dział 851 „Ochrona zdrowia”	33
12. Dział 852 „Pomoc społeczna”	34
13. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”	36
14. Dział 855 „Rodzina”	37
15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	39
16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”	42
17. Dział 926 „Kultura fizyczna”	44
IV. PRZYCHODY BUDŻETU	46
V. ROZCHODY BUDŻETU	46
VI. WYNIK BUDŻETU	47
VII. ZMIANY DO UCHWAŁY O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ	

I. WPROWADZENIE

Prace nad budżetem Gminy Miasto Złotów na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym¹ oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych².

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1. Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miasto Złotów oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
2. Informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
3. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DPL.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
4. Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Złotów na 2024 rok;
5. Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego³.

Budżet Gminy Miasto Złotów zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **111 380 847,00 zł.**

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **119 045 407,00 zł.**

Przychody w wysokości **7 664 560,00 zł.**

Rozchody w wysokości **0,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Złotów zamknie się deficytem w kwocie **7 664 560,00 zł.**

II. DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Miasto Złotów na 2024 rok został ustalony w kwocie **111 380 847,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **91 833 690,57 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **19 547 156,43 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,45% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,55% dochodów ogółem.

Dochody ogółem są wyższe o 9,48% w stosunku do planu dochodów ogółem na dzień 01 stycznia 2023 roku, dochody bieżące są wyższe o 16,39%, a dochody majątkowe niższe o 16,81%.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 24 837 705,00 zł;
- b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9 558 576,00 zł;
- c) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 20 780 276,00 zł;

¹ Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

² Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

³ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

- d) część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 333 710,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12 816 258,94 zł, w tym:

- a) dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 982 209,00 zł;
b) dotacje na zadania własne w wysokości 4 834 049,94 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 969 956,43 zł, w tym:

- a) dochody związane z realizacją zadań dofinansowywanych z Funduszy Norweskich 5 305 647,43 zł,
b) dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych z Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Fundusz Polski Ład) 10 260 000,00 zł,
c) dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1 352 309,00 zł,
d) dochody związane z realizacją zadania dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych („Dostępna przestrzeń publiczna”) 52 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając wpływy w latach 2021-2022 i planowane wpływy do końca 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów takich jak podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich wykonanie za lata 2021-2022 oraz przewidywane wykonanie do końca 2023 roku, a jednocześnie uwzględniono:

- a) wzrost podatku od nieruchomości wynikający z uchwały nr LXVII.447.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 września 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
b) wzrost podatku rolnego związany z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będący podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024⁴,
c) wzrost podatku leśnego związany z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku⁵.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów na dzień 30 września 2023 roku przedstawia tabela nr 1 do uzasadnienia.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Miasto Złotów na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 161 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 160 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (rozdział 60016) – plan 1 000,00 zł, w tym:

⁴ Monitor Polski z 2023 roku poz. 1129

⁵ Monitor Polski z 2023 roku poz. 1130

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - §0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Płatne parkowanie” (rozdział 60019) – plan 160 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - §0830 „wpływy z usług” (strefy płatnego parkowania) w kwocie 160 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (rozdział 60020) – plan 300,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 300,00 zł;

2. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 3 873 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 318 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 555 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (rozdział 70005) – plan 3 003 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 685 000,00 zł, w tym:
 - §0760 „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 85 000,00 zł;
 - §0770 „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną przy ul. Domańskiego (obręb 089, działki nr: 97/2, 98/4, 137/3, 140/2 o powierzchni łącznej 6 176 m kw.);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 318 000,00 zł, w tym:
 - §0470 „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 82 000,00 zł;
 - §0550 „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 740 000,00 zł;
 - §0630 „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 500,00 zł;
 - §0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §0690 „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - §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” w kwocie 410 000,00 zł;
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 7 000,00 zł;
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;
 - §0970 „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (rozdział 70007) – plan 870 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 870 000,00 zł, w tym:
 - §0770 „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 870 000,00 zł, w tym sprzedaż 15 lokali mieszkalnych na wniosek najemców (przyjęta średnia cena za lokal: 38 000,00 zł) oraz

sprzedaż 5 pustostanów lokali mieszkalnych i niemieszkalnych zlokalizowanych przy: al. Mickiewicza 11/3, ul. Kopernika 1/3, ul. Obr. Warszawy 39/5, ul. ks. Domańskiego 16/3, pl. Paderewskiego 7/3 (przyjęta średnia cena za lokal: 60 000,00 zł);

3. Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan 300 750,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 300 750,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (rozdział 71035) – plan 300 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 750,00 zł, w tym:
 - §0830 „wpływy z usług” (związane z prowadzeniem cmentarza komunalnego przy ul. Chojnickiej i opłatami pobieranymi za miejsca pochówku) w kwocie 300 000,00zł;
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - §0970 „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 700,00 zł;

4. Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 8 857 154,57, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 499 507,14 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 357 647,43 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (rozdział 75011) – plan 428 778,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 428 778,00 zł, w tym:
 - §2010 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 428 728,00 zł;
(środki te są przeznaczone na realizację zadań związanych z administracją publiczną, m.in.: utrzymanie USC, prowadzenie ewidencji ludności, prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, obsługę w zakresie dowodów osobistych)
 - §2360 „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (rozdział 75023) – plan 575 017,20 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - §6350 „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 52 000,00 zł;
(dochody związane z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - „Dostępna przestrzeń publiczna”)
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 523 464,20 zł, w tym:
 - §0690 „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500 000,00 zł;

- (m.in. od lokat terminowych środków znajdujących się na rachunkach bankowych)
- §0970 „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 464,20 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (rozdział 75085) – plan 104 420,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 420,00 zł, w tym:
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 103 920,00 zł;
(wpływy związane z obsługą administracyjno–księgową samorządowych instytucji kultury przez jednostkę budżetową – Złotowskie Centrum Usług Wspólnych; plan finansowy na 2024 rok w tym zakresie pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do roku bieżącego)
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (rozdział 75095) – plan 7 748 492,37 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 305 647,43 zł, w tym:
 - §6206 i §6207 „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 5 305 647,43 zł;
(dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszy Norweskich)
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 442 844,94 zł, w tym:
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - §2006 i §2007 „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 2 437 844,94 zł;
(dochody związane z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszy Norweskich)

5. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan 3 664,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 664,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (rozdział 75101) – plan 3 664,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 664,00 zł, w tym:
 - §2010 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” (prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 roku) w kwocie 3 664,00 zł;

6. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 12 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (rozdział 75416) – plan 12 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 300,00 zł, w tym:
 - §0570 „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - §0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;

7. Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan 49 754 313,43 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 49 754 313,43 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (rozdział 75601) – plan 101 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 101 800,00 zł, w tym:
 - §0350 „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” (dochód jest realizowany przez urzędy skarbowe) w kwocie 100 000,00 zł;
 - §0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 800,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (rozdział 75615) – plan 7 668 555,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 668 555,43 zł, w tym:
 - §0310 „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 348 310,43 zł;
 - §0320 „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 555,00 zł;
 - §0330 „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 12 690,00 zł;
 - §0340 „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 230 000,00 zł;
 - §0500 „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - §0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (rozdział 75616) – plan 5 758 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 758 784,00 zł, w tym:
 - §0310 „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 900 000,00 zł;
 - §0320 „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 16 300,00 zł;
 - §0330 „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 700,00 zł;
 - §0340 „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - §0360 „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 70 000,00 zł;
 - §0430 „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 220 784,00 zł;
 - §0500 „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - §0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

- §0910 „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (rozdział 75618) – plan 1 728 893,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 728 893,00 zł, w tym:
 - §0270 „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 220 000,00 zł;
 - §0410 „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 400 393,00 zł;
(katalog czynności podlegających tej opłacie określa ustawa o opłacie skarbowej⁶ opłata skarbową dotyczy m.in. czynności urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii).
 - §0480 „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 756 500,00 zł;
(dochody zgodne z uchwałą nr LXVIII.453.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2024 rok)
 - §0490 „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 350 000,00 zł;
(m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego)
 - §0640 „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 600,00 zł;
 - §0690 „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - §0970 „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (rozdział 75621) – plan 34 396 281,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 396 281,00 zł, w tym:
 - §0010 „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (PIT) w kwocie 24 837 705,00 zł;
 - §0020 „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” (CIT) w kwocie 9 558 576,00 zł;

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego:

- a) na podstawie art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁷ dla udziałów w PIT wynosić będzie 38,46%,
- b) od osób fizycznych (PIT) od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17; podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników,
- c) od osób prawnych (CIT) na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17; podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych

⁶ Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 2111)

⁷ Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 2267)

zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) będą przekazywane zgodnie z zawiadomieniem na rachunek budżetu Gminy Miasto Złotów w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca (wzorem lat 2022-2023).

„Dywidendy” (rozdział 75624) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - §0740 „wpływy z dywidend” w kwocie 100 000,00 zł;
(prognoza na podstawie otrzymanych dywidend od Engie Złotów sp. z o.o. w latach 2022-2023)

8. Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 32 373 986,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 22 113 986,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 260 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (rozdział 75801) – plan 20 780 276,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 780 276,00 zł, w tym:
 - §2920 „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 20 780 276,00 zł;

Część oświatowa subwencji ogólnej, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 przyjęta została na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Kwota przypadająca Gminie Miasto Złotów z tego tytułu ma wynieść w przyszłym roku 20 780 276,00 zł, czyli o 2 540 622,00 zł (13,93%) więcej niż subwencja oświatowa ustalona na początek roku 2023.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in. skutki:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku,
- wzrostu o 12.30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024 roku,
- wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetu jst w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowanego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jst nie jest organem prowadzącym,
- wzrostu odpisu na ZFŚS nauczycieli.

„Wpływy do rozliczenia” (rozdział 75816) – plan 10 260 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 260 000,00 zł, w tym:
 - §6370 „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 260 000,00 zł;
(dofinansowania wynikające z następujących zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie” 3 400 000,00 zł,
 - ✓ „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie” 1 900 000,00 zł,

- ✓ „Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie” 3 000 000,00 zł,
- ✓ Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie” 1 960 000,00 zł.

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (rozdział 75831) – plan 1 333 710,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 333 710,00 zł, w tym:
 - §2920 „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 333 710,00 zł;

Ta część subwencji ogólnej została rozdzielona między poszczególne gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego⁸. W przypadku gmin miejskich subwencja ta przysługuje, gdy wydatki na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w roku poprzedzającym rok bazowy były wyższe od 80% średnich wydatków na ten cel wszystkich gmin miejskich w kraju.

Gminie Miasto Złotów podobnie jak w 2023 roku nie przyznano części wyrównawczej subwencji ogólnej.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów zobowiązany jest powiadomić gminy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024.

W dziale 758, rozdziale 75618 ujmuje się dochody gmin wynikające z wejścia w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁹. Uchwałą nr XIV/120/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny jednostce tej powierzono realizację zadań z zakresu kompleksowego regionalnego planu gospodarki odpadami. W związku z powyższym w kwocie planowanych dochodów Gminy Miasto Złotów na rok 2024 (podobnie jak w latach ubiegłych) nie uwzględnia się wpływów z tego tytułu.

9. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 3 687 689,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 687 289,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (rozdział 80101) – plan 75 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - §0870 „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (Szkoła Podstawowa nr 1 w Złotowie) w kwocie 400,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 800,00 zł, w tym:
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki bankowe) w kwocie 13 900,00 zł;
 - §0970 „wpływy z różnych dochodów” (Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie) w kwocie 60 900,00 zł;

„Przedszkola ” (rozdział 80104) – plan 3 572 489,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 572 489,00 zł, w tym:
 - §0660 „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” (we wszystkich przedszkolach) w kwocie 303 000,00 zł;

⁸ Tamże

⁹ Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1469 ze zm.)

- §0670 „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” (we wszystkich przedszkolach) w kwocie 1 220 000,00 zł;
- §0830 „wpływy z usług” w kwocie 561 500,00 zł;
(dochody związane z pobytem dzieci z innych gmin w publicznych oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach miejskich)
- §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 500,00 zł;
(odsetki bankowe)
- §2030 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 025 489,00 zł;
(wielkość dotacji oszacowano we własnym zakresie uwzględniając kwotę rocznej dotacji oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Miasto Złotów zgodnie z danymi SIO na dzień 30 września 2023 roku; w przypadku gdy kwota planu na 2024 rok będzie różniła się od kwoty wynikającej z podziału środków dokonanego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania, kwota planu zostanie skorygowana do wysokości przyznanych środków po otrzymaniu stosownej decyzji w tym zakresie od Wojewody Wielkopolskiego)
- §2310 „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;
(dochody otrzymane od innych jst związane z pobytem dzieci z innych gmin w niepublicznych oddziałach przedszkolnych oraz niepublicznych przedszkolach)

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (rozdział 80106) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - §2310 „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
(dochody otrzymane od innych jst związane z pobytem dzieci z innych gmin w niepublicznych punktach przedszkolnych)

10. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 1 072 154,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 072 154,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (rozdział 85202) – plan 30 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 200,00 zł, w tym:
 - §0970 „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 200,00 zł;
(dochody z tytułu częściowej odpłatności mieszkańców Gminy Miasto Złotów za pobyt w domach pomocy społecznej).

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (rozdział 85213) – plan 31 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 415,00 zł, w tym:

- §2030 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 415,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (rozdział 85214) – plan 127 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 127 500,00 zł, w tym:
 - §2030 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 127 500,00 zł;

„Zasiłki stałe” (rozdział 85216) – plan 339 167,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 339 167,00 zł, w tym:
 - §2030 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 339 167,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (rozdział 85219) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” (odsetki bankowe) w kwocie 8 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (rozdział 85220) – plan 8 748,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 748,00 zł, w tym:
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 8 748,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (rozdział 85228) – plan 458 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 458 500,00 zł, w tym:
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 330 000,00 zł;
(dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS)
 - §2010 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 127 500,00 zł;
 - §2360 „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (rozdział 85295) – plan 68 624,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 624,00 zł, w tym:
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;
(w planie Urzędu Miejskiego w Złotowie uwzględniono dochody planowane z tytułu odpłatności uczestników (osób starszych) w programie Senior Wigor, który będzie kontynuowany również w 2024 roku.
 - §2010 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

11. Dział 855 „Rodzina”

Plan 8 023 827,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 003 027,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 800,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (rozdział 85502) – plan 7 350 943,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 350 943,00 zł, w tym:
 - §2010 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 270 943,00 zł;
 - §2360 „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 80 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (rozdział 85513) – plan 142 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 142 750,00 zł, w tym:
 - §2010 „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 142 750,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (rozdział 85516) – plan 530 134,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 530 134,00 zł, w tym:
 - §0690 „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300 000,00 zł;
(odpłatność rodziców za sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez opiekunki dzienne, zatrudnione przez Urząd Miejski w Złotowie).
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - §2310 „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 230 034,00 zł;
(dochody z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci do lat 3 przez gminy ościenne w żłobkach położonych na terenie miasta Złotowa).

12. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 117 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 117 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Oczyszczanie miast i wsi” (rozdział 90003) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - §0690 „wpływy z różnych opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (rozdział 90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- §2460 „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;
(dofinansowanie programu „Czyste Powietrze” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu)

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (rozdział 90015) – plan 20 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 800,00 zł, w tym:
 - §0780 „wpływy ze zbycia praw majątkowych” w kwocie 20 800,00 zł;
(wpływy ze sprzedaży praw majątkowych, wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej tzw. „Białych Certyfikatów”, na Towarowej Giełdzie Energii)

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (rozdział 90019) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - §0970 „wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;
(dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu)

13. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 1 469 909,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 117 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 352 309,00 zł.**

„Biblioteki” (rozdział 92116) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - §2320 „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 49 000,00 zł;
(planowana dotacja z Powiatu Złotowskiego na realizację zadań biblioteki powiatowej)

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (rozdział 92120) – plan 1 420 909,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 352 309,00 zł, w tym:
 - §6090 „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 352 309,00 zł, w tym dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:
 - ✓ „Wymiana dachu Domu Polskiego w Złotowie” 98 000,00 zł,
 - ✓ „Wymiana dachu dworca kolejowego w Złotowie” 147 000,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja górnej części wieży ciśnień w Złotowie” 511 000,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja organów w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie” 176 400,00 zł,
 - ✓ „Modernizacja wieży kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie” 392 763,00 zł,
 - ✓ „Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie” 27 146,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 600,00 zł, w tym:

- §2180 „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 68 600,00 zł, w tym dofinansowanie zadania bieżącego:
 - ✓ „Renowacja dwóch feretronów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie” 68 600,00 zł;

14. Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan 1 673 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 673 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (rozdział 92601) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w ZCAS w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - §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” w kwocie 40 000,00 zł;
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 240 000,00 zł;
 - §0970 „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (rozdział 92604) – plan 1 353 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w ZCAS w kwocie 1 353 000,00 zł, w tym:
 - §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” w kwocie 65 000,00 zł;
 - §0830 „wpływy z usług” w kwocie 1 200 000,00 zł;
 - §0920 „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;
 - §0970 „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;

III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Miasto Złotów na 2024 rok ustalony został w kwocie **119 045 407,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **87 701 559,29 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **31 343 847,71 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,67% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,33% wydatków ogółem.

Wydatki ogółem są wyższe o 12,67% w stosunku do planu wydatków ogółem na dzień 01 stycznia 2023 roku, wydatki bieżące są niższe o 11,84%, a wydatki majątkowe wyższe o 15,05%.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów na dzień 30 września 2023 roku przedstawia tabela nr 2 do uzasadnienia.

Struktura zaplanowanych na 2024 rok wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 87 701 559,29 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 62 009 950,59 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 40 537 006,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 472 944,59 zł,

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 13 719 524,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 573 267,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 398 817,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 31 343 847,71 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 593 847,71 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Miasto Złotów w wysokości 7 154 510,35 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 000,00 zł.

Udział poszczególnych działów w wydatkach majątkowych 2024 roku:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 25,61%,
- 926 Kultura fizyczna: 16,31%,
- 801 Oświata i wychowanie: 14,88%,
- 600 Transport i łączność: 14,66%,
- 700 Gospodarka mieszkaniowa: 13,37%,
- 630 Turystyka: 5,20%,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 4,78%,
- 710 Działalność usługowa 3,48%,
- 758 Różne rozliczenia: 1,28%,
- 750 Administracja publiczna 0,31%,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,13%.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Miasto Złotów, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

1. Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Plan 357,10 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 357,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (rozdział 01030) – plan 357,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 357,10 zł, w tym:
 - §2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 357,10 zł;
(plan na 2024 rok z tytułu wpływ z podatku rolnego wynosi 17 855,00 zł)

2. Dział 600 „Transport i łączność”

Plan 5 133 994,34 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 540 089,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 593 905,34 zł.**

„Drogi publiczne wojewódzkie” (rozdział 60013) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (rozdział 60014) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
 - §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (rozdział 60016) – plan 3 004 005,34 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 493 905,34 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 533 905,34 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie” zaplanowano 40 000,00 zł (wkład własny związany z dofinansowaniem z Polskiego Ładu);
 - ✓ w ramach zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej koncepcja i dokumentacja- FN 12, 13” (zadanie dofinansowane z FN) zaplanowano 341 905,34 zł;
 - ✓ w ramach zadania „ul. Łowiecka - projekt + wykonanie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „ul. Sosnowa (wykonanie nawierzchni asfaltowej) - opracowanie dokumentacji” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.78” (zadanie dofinansowane z FN) zaplanowano 2 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Zielna - przebudowa drogi na Woonerf - opracowanie dokumentacji” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - §6370 „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa drogi gminnej wzdłuż budynku Chojnicka 7 w Złotowie”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 100,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 370 000,00 zł; (remonty cząstkowe dróg, bieżące utrzymanie)
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

„Płatne parkowanie” (rozdział 60019) – plan 28 889,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 889,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 6 879,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - §4950 „różnice kursowe” w kwocie 10,00 zł;

„Pozostała działalność” (rozdział 60095) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- ✓ w ramach zadania „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie” zaplanowano 100 000,00 zł (wkład własny związany z dofinansowaniem z Polskiego Ładu);
- ✓ w ramach zadania „Utwardzenie dwóch ścieżek pieszo – rowerowych (ul. Pogodna - park Słoneczny, ul. Kwiatowa - park Słoneczny)” zaplanowano 100 000,00 zł;
- §6370 „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł (dotyczy zadania „Przebudowa parkingu wraz z reorganizacją ruchu przy SP nr 3 i PP nr 4 w Złotowie”);

3. Dział 630 „Turystyka”

Plan 1 670 541,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 630 541,95 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (rozdział 63003) – plan 1 670 541,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 630 541,95 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 630 541,95 zł, na realizację zadania „Utworzenie pola namiotowego z infrastrukturą sanitarną i stanowiska dla kamperów - FN.43, 48” (zadanie dofinansowane z FN);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł; (kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024” – obszar priorytetowy X)

4. Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan 5 573 349,29 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 383 749,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 189 600,00 zł.**

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - §6210 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania „Dotacja celowa na podłączenie 20 lokali mieszkalnych do sieci grzewczej przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej w Złotowie”);
(zadanie wynika z wniosku Kierownika MZGL Złotów z dnia 29 września 2023 roku i ma na celu likwidację kotłowni bezklasowych w celu ograniczenia niskiej emisji; spośród 423 lokali stanowiących własność gminy 216 lokali wymaga podłączenia

do efektywnego źródła ciepła; średni koszt podłączenia 1 lokalu do sieci grzewczej wynosi ok. 20 000,00 zł);

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (rozdział 70005) – plan 5 081 569,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 789 600,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 789 600,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Budowa tężni solankowej - FN.40. 47” (zadanie dofinansowane z FN) zaplanowano 3 694 600,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Przebudowa budynku byłego dworca kolejowego w Złotowie - etap I - dokumentacja projektowa” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Księdza Domańskiego 5 (Dom Polski) w Złotowie - dokumentacja projektowa” zaplanowano 45 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 291 969,29 zł, w tym:
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 56 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 144 000,00 zł;
(m.in. wydatki na podziały działek, ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, inwentaryzacje nieruchomości, aktualizacje ewidencji gruntów, wykonanie przeglądów okresowych budynków i in.)
 - §4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
(operaty szacowania nieruchomości)
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 112 000,00 zł;
(m.in. ubezpieczenie nieruchomości, opłaty geodezyjne, opłaty notarialne (sądowe))
 - §4500 „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100,00 zł;
(podatek leśny)
 - §4510 „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 12 000,00 zł;
(opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa)
 - §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;
(opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów innych jst)
 - §4590 „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 300 000,00 zł;
(odszkodowania z tytułu nabycia działek gruntu na rzecz Gminy Miasto Złotów- postępowania toczące się przed Starostą Złotowskim)
 - §4600 „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 600 000,00 zł;
(odszkodowania z tytułu nabycia działek gruntu na rzecz Gminy Miasto Złotów- przejęcie udziału od Gminy Leszno terenu przy ul. Rogatki)
 - §4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 31 169,29 zł;

„Społeczne inicjatywy mieszkaniowe” (rozdział 70021) – plan 91 780,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 780,00 zł, w tym:
 - §4810 „rezerwy” w kwocie 91 780,00 zł;
(rezerwa związana z niewymagalnym zobowiązaniem z tytułu poręczenia kredytów zaciągniętych w BGK przez TBS sp. z o.o. w Złotowie:
 - ✓ umowa o kredyt numer 1202120/99/2002 z dnia 9 sierpnia 2002 roku (kredyt:

- 350 000,00 zł) – kwota poręczenia na 2024 rok: 11 667,00 zł,
- ✓ umowa o kredyt numer 12002120/51/2008 z dnia 3 listopada 2008 roku (kredyt: 1 520 000,00 zł) – kwota poręczenia na 2024 rok: 44 712,00 zł,
- ✓ umowa o kredyt numer 12002120/107/2001 z dnia 31 maja 2001 roku (kredyt: 952 000,00 zł) – kwota poręczenia na 2024 rok: 35 401,00 zł).

5. Dział 710 „Działalność usługowa”

Plan 1 616 204,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 526 204,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 090 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (rozdział 71004) – plan 237 904,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 904,00 zł, w tym:
 - §3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 904,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 000,00 zł;
(m.in. przygotowywanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, roczny serwis System Informacji Przestrzennej (SIP), ogłoszenia w prasie, przygotowanie uchwały krajobrazowej, Plan Ogólny)

„Cmentarze” (rozdział 71035) – plan 1 378 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Złotowie - rozbudowa” zaplanowano 890 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Ogrodzenie cmentarza (etap I)” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Utwardzenie jednego odcinka drogi nieutwardzonej na cmentarzu” zaplanowano 180 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 288 300,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 282 000,00 zł;
(bieżące utrzymanie czystości, opłaty za kanalizację)

6. Dział 750 „Administracja publiczna”

Plan 9 057 991,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 961 964,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 96 027,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (rozdział 75011) – plan 681 913,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 681 913,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 800,00 zł;
(m.in. refundacja kosztów okularów do pracy zakupionych przez pracowników)
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 498 728,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;

- §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
- §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 540,00 zł;
- §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 540,00 zł;
(badania okresowe pracowników)
- §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
(m.in. opieka autorska oprogramowania)
- §4380 „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 500,00 zł;
- §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 805,00 zł;
- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki związane z realizacją zadań Urzędu Wojewódzkiego: zadania dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, wpisów do rejestrów działalności regulowanej, licencji, koncesji oraz zezwoleń, wydawania dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, obronności cywilnej, obrony i wojskowości.

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (rozdział 75022) – plan 309 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 500,00 zł, w tym:
 - §3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 264 000,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
(środki zwiększono m.in. o zakup 3 nowych laptopów)
 - §4220 „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
(m.in. usługi transkrypcji, wydanie opinii prawnych, sporządzenie projektów uchwał w imieniu radnych)

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (rozdział 75023) – plan 5 931 570,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Złotowie”);
(zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 851 570,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 700,00 zł;
(m.in. refundacja kosztów okularów do pracy zakupionych przez pracowników, ekwiwalenty wynikające z przepisów bhp np. zakup wody)
 - §3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 8 500,00 zł;
(diety członków Komisji Mieszkaniowej)
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 700 000,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 000,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 660 000,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - §4140 „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 700,00 zł;
(umowy zlecenie, umowy o dzieło)
- §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
- §4220 „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- §4260 „zakup energii” w kwocie 230 000,00 zł;
- §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
(m.in. malowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim wynikające z modernizacji oświetlenia wykonanej w 2023 roku, konserwacja urządzeń biurowych, drobne naprawy)
- §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
(m.in. opłata za dostęp do LEX, opieki autorskie oraz aktualizacje oprogramowań, obsługa bhp i p.poż, przeglądy urządzeń biurowych, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, opłaty za obsługę bankową, monitoring systemu alarmowego, wydatki za kwalifikowane podpisy, opłaty za kanalizację i in.)
- §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 21 000,00 zł;
- §4380 „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 33 000,00 zł;
- §4420 „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
- §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 670,00 zł;
- §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
(opłaty za wywóz odpadów)
- §4530 „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 10 000,00 zł;
- §4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 70 000,00 zł;
- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (rozdział 75075) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
(umowy zlecenia, umowy o dzieło)
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
(w tym m.in. zakup kalendarza trójdziałnego na 2025 rok)

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (rozdział 75085) – plan 597 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 400,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 300,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 400 000,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 74 000,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 500,00 zł;

- §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200,00 zł;
- §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;
- §4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 800,00 zł;
- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

Wyżej wymienione wydatki związane są z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych. Jednostka ta obsługuje publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Złotów oraz 3 samorządowe instytucje kultury, t.j. Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Ziemi Złotowskiej i Złotowski Dom Kultury.

„Pozostała działalność” (rozdział 75095) – plan 1 427 608,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 027,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 027,00 zł związane z realizacją zadania „Zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową - FN.78” (zadanie dofinansowane z FN);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 411 581,00 zł, w tym:
 - §2310 „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
(dotacja na rzecz Gminy Piła – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;
(kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy IV i XII)
 - §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” w kwocie 30 000,00 zł;
(składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń utworzonych przez gminy lub ich związki m.in. Związek Gmin Krajny),
 - §4016 i 4017 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
 - §4046 i 4047 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 400,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
 - §4116 i 4117 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 509,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
 - §4126 i 4127 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 802,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
 - §4190 „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - §4216 i 4217 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 716,00 zł;

- (zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4220 „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
- §4226 i 4227 „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4260 „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
- §4266 i 4267 „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 400,00 zł;
- §4306 i 4307 „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4366 i 4367 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4386 i 4387 „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4416 i 4417 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4426 i 4427 „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 56 000,00 zł;
(składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń m.in. WOKISS)
- §4706 i 4707 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 400,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)
- §4716 i 4717 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 854,00 zł;
(zw. z realizacją Funduszy Norweskich)

Zadania realizowane z Funduszy Norweskich w 2024 roku w ramach wydatków bieżących:

- ✓ „Utworzenie i utrzymanie Miejskiego Biura Karier”,
- ✓ „Organizacja i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości”,
- ✓ „Wypracowanie strategii komunikacji w ramach Urzędu Miejskiego, w tym szerokie konsultacje założeń z zarządzającymi oraz pracownikami” (przedsięwzięcie WPF),
- ✓ „Wykonanie badań surowców leczniczych wraz z uzyskaniem świadectw” (przedsięwzięcie WPF).
- ✓ „Audyt Programów: Rozwój Lokalny oraz Pomoc Techniczna” (w zakresie FN) (przedsięwzięcie WPF).

7. Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Plan 3 664,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 664,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (rozdział 75101) – plan 3 664,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z prowadzeniem rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 3 664,00 zł, w tym:
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 064,94 zł;

- §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 523,95 zł;
- §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 75,11 zł;

8. Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Plan 673 859,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 633 859,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (rozdział 75405) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - §2300 „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 40 000,00 zł; (Komendant Powiatowy Policji w Złotowie we wniosku nr KPP.0151.1.2023 z dnia 25 września 2023 roku zwracił się z prośbą o dofinansowanie remontu kolejnych pomieszczeń, w których przyjmowani są interesanci oraz wykonują czynności służbowe policjanci);

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (rozdział 75411) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - §6170 „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu - dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad); (Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie we wniosku nr PT.0761.5.2023 z dnia 29 września 2023 roku zwracił się z prośbą o dofinansowanie zakupu pojazdu typu quad 3-osobowego z napędem 2x4/4x4, z kabiną, wyciągarką i skrzynią o ładowności 600 kg; dodatkowym wyposażeniem miałyby być pług, zamiatarka oraz przyczepa z regulowanym dyszlem; całkowity koszt zestawu to 209 862,89 zł – wycena na dzień 25 września 2023 roku);

„Ochotnicze straże pożarne” (rozdział 75412) – plan 44 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 900,00 zł, w tym:
 - §3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100,00 zł;
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 800,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (rozdział 75414) – plan 11 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 500,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł; (w związku z planowanym przeniesieniem stanowiska ds. zarządzania kryzysowego do wieży ciśnień zachodzi konieczność zakupu anteny (1 500,00 zł) oraz agregatu prądotwórczego (4 500,00 zł)
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł; (przeгляд syren alarmowych oraz radiotelefonu)

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (rozdział 75415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł; (kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy XI)

„Straż gminna (miejska)” (rozdział 75416) – plan 234 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 149,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 900,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 158 400,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 600,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 100,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 820,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (rozdział 75421) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - §4810 „rezerwy” w kwocie 260 000,00 zł;

Rezerwa celowa - obligatoryjna tworzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym¹⁰ powinna być w wysokości nie niższej niż **0,50%** wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu publicznego.

Rezerwa utworzona zgodnie z ww. ustawą na 2024 rok wynosi **0,55%** ww. wydatków.

„Pozostała działalność” (rozdział 75495) – plan 28 310,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 310,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 810,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
 - §4370 „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 500,00 zł;

Wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miejskiego (m.in. części zamienne, przeglądy) oraz dzierżawą włókien światłowodowych.

9. Dział 758 „Różne rozliczenia”

Plan 750 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,**

¹⁰ Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz.122 ze zm.)

- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (rozdział 75818) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - §6800 „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne”) (**0,34%** wydatków budżetu); (rezerwa celowa utworzona na podstawie art. 222 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych¹¹)
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - §4810 „rezerwy” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - ✓ rezerwa ogólna: 150 000,00 zł (**0,13%** wydatków budżetu) (rezerwa ogólna - obligatoryjna tworzona na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych¹² powinna być utworzona w wysokości nie niższej niż **0,1%** i nie wyżej niż **1%** wydatków)
 - ✓ rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań oświatowych (na podstawie art. 222 ust 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych¹³) (rezerwa utworzona w związku z trudnością przewidzenia wskaźnika wzrostu w trakcie roku liczby orzeczeń dzieci dotyczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach czy też liczby wniosków nauczycieli dot. urlopu dla poratowania zdrowia): 200 000,00 zł (**0,17%** wydatków budżetu);

10. Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Plan 45 685 777,70 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 021 758,70 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 664 019,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (rozdział 80101) – plan 19 505 450,70 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 090 000,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 090 000,00 zł (dotyczy zadania „Dostosowanie przejętej części po Warsztatach Terapii Zajęciowej do potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 415 450,70 zł, w tym:
 - §2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 183 778,70 zł; (dotacja zabezpieczona dla Zespołu Szkół Katolickich im. św. Wojciecha w Złotowie na podstawie m.in. uchwały nr XXXVII.260.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego)
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 1 900,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 233 300,00 zł;

¹¹ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz.1270 ze zm.)

¹² Tamże

¹³ Tamże

- §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 153 000,00 zł;
- §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 085 150,00 zł;
- §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 220 000,00 zł;
- §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 500,00 zł;
- §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 162 506,00 zł;
- §4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 033,00 zł;
- §4260 „zakup energii” w kwocie 819 847,00 zł;
- §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
(z tego m.in. renowacja parkietu na sali gimnastycznej i wymiana tulei mocujących słupki do gier zespołowych w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie 60 000,00 zł)
- §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 400,00 zł;
- §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 401 500,00 zł;
- §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 336,00 zł;
- §4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 400,00 zł;
- §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 750,00 zł;
- §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 15 654,00 zł;
- §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 538 484,00 zł;
- §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 59 063,00 zł;
- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 399,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 000,00 zł;
- §4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 568 100,00 zł;
- §4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 749 350,00 zł;

„Przedszkola ” (rozdział 80104) – plan 18 374 419,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 374 019,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 627 354,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja łazienek dla dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie” zaplanowano 157 354,00 zł (wkład własny zadania dofinansowanego z Polskiego Ładu);
 - ✓ w ramach zadania „Wykonanie nowej elewacji budynku starej części Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wykonanie nowej elewacji z częściową wymianą rynien i pasem podrynnowym budynku Publicznego Przedszkola nr 3 w Złotowie” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wymiana ogrodzenia terenu Publicznego Przedszkola nr 2 w Złotowie” zaplanowano 180 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wymiana podłogi w sześciu salach dla dzieci ze wzmocnieniem na piętrze w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - §6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Doposażenie kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie” zaplanowano 42 000,00 zł;

- ✓ w ramach zadania „Wymiana urządzenia (lokomotywa z wagonikami) na placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - §6370 „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 654 665,00 zł (dotyczy zadania „Przebudowa przedszkola publicznego w Złotowie”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000 400,00 zł, w tym:
 - §2310 „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł;
(dotacja zabezpieczona na rzecz gmin ościennych, do których przedszkoli uczęszczają dzieci-mieszkańcy miasta Złotowa)
 - §2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 300 000,00 zł;
(dotacja zabezpieczona dla niepublicznych przedszkoli na podstawie uchwały nr XXXVII.260.20185 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego)
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 200,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 233 500,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 218 000,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 428 600,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 144 000,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 302 400,00 zł;
 - §4220 „zakup środków żywności” w kwocie 1 220 000,00 zł;
 - §4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 60 000,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 396 500,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
(z tego m.in. remont holi w wyniku połączenia z nowo wybudowanymi segmentami przedszkola oraz salę nr 5, która zostanie przebudowana w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Złotowie 18 000,00 zł, remont śmietnika z wymianą zadaszenia i drzwi w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie 11 700,00 zł, remont pomieszczenia administracyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 3 w Złotowie 11 000,00 zł, malowanie pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Złotowie)
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 143 400,00 zł;
 - §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 200,00 zł;
 - §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 10 600,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 435 400,00 zł;
 - §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 600,00 zł;
 - §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
 - §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł;

- §4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 470 000,00 zł;
- §4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 305 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (rozdział 80106) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - §2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 150 000,00 zł;
 - (dotacja zabezpieczona dla niepublicznych punktów przedszkolnych)

„Świetlice szkolne” (rozdział 80107) – plan 725 384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 725 384,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 600,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 200,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - §4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 400,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 400,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 484,00 zł;
 - §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - §4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 560 400,00 zł;
 - §4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 36 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (rozdział 80113) – plan 613 256,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 613 256,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 48 440,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 320 760,00 zł;
 - §4306 i 4307 „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 456,00 zł;
 - (zw. z realizacją zadania Funduszy Norweskich „Autobus do szkoły – bezpiecznie i ekologicznie. Organizacja zbiorowych przewozów uczniów do szkół” - (przedsięwzięcie WPF)
 - §4330 „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (obciążenie kosztami przez gminy ościenne) w kwocie 63 600,00 zł;

Powyższe wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków specjalistycznych oraz do szkół i przedszkoli położonych na terenie Złotowa.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (rozdział 80146) – plan 132 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 233,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 500,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 400,00 zł;
 - §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 987,00 zł;
 - §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 46 346,00 zł;

Na podstawie art. 70a ustawy Karta Nauczyciela¹⁴ wyodrębniono powyżej wskazane środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 0,08% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (rozdział 80148) – plan 524 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 251,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 385 000,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 900,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 64 970,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 800,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 2 100,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 881,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (rozdział 80149) – plan 2 529 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 529 900,00 zł, w tym:
 - §2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 770 000,00 zł;
(dotacja zabezpieczona dla niepublicznych przedszkoli na podstawie uchwały nr XXXVII.260.20185 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego)
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 305 000,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 700,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 600,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 600,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - §4220 „zakup środków żywności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - §4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 38 000,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 6 900,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 12 700,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 220,00 zł;
 - §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 50,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 330,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;

¹⁴ Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 984 ze zm.)

- §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
- §4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 173 600,00 zł;
- §4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 800,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (rozdział 80150) – plan 2 397 507,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 397 507,00 zł, w tym:
 - §2540 „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 340 000,00 zł;
(dotacja zabezpieczona dla niepublicznych przedszkoli na podstawie uchwały nr XXXVII.260.20185 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miasto Złotów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego)
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 400,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - §4240 „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 900,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 85 107,00 zł;
 - §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 530 000,00 zł;
 - §4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 87 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (rozdział 80195) – plan 733 377,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania „Termomodernizacja obiektów jednostek oświatowych Gminy Miasto Złotów - opracowanie dokumentacji”);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 377,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;
(kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy V)
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 200,00 zł;
(wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminów na stopień nauczyciela)
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

(środki zabezpieczone na przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą p.poż. obiektów oświatowych)

- §4306 i 4307 „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 500,00 zł;
(zw. z realizacją zadania Funduszy Norweskich zadanie „Studia podyplomowe dla kadry nauczycielskiej z zakresu zarządzania oświatą”)
- §4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00 zł;
- §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 256 677,00 zł;
(odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytowanych nauczycieli publicznych szkół i przedszkoli)

11. Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Plan 1 145 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 145 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (rozdział 85149) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - §2780 „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 30 000,00 zł;
(realizacja programu wsparcia in-vitro)

„Zwalczanie narkomanii” (rozdział 85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

Plan wydatków zgodny z harmonogramem zawartym w uchwale nr LXVIII.453.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2024 rok.

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdział 85154) – plan 961 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 961 500,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 665 000,00 zł;
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 93 107,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 369,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;
 - §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;

- §4390 „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
- §4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 31 431,00 zł;
- §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 393,00 zł;
- §4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

Plan wydatków zgodny z harmonogramem zawartym w uchwale nr LXVIII.453.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Złotów na 2024 rok.

„Pozostała działalność” (rozdział 85195) – plan 138 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 500,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł; (kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy II)
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 800,00 zł; (w tym plan wydatków związany z realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego „AED w Złotowie - im więcej tym bezpieczniej”: 43 800,00zł)
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 700,00 zł; (w tym plan wydatków związany z realizacją zadania Budżetu Obywatelskiego „AED w Złotowie - im więcej tym bezpieczniej”: 23 700,00zł)

12. Dział 852 „Pomoc społeczna”

Plan 8 316 061,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 316 061,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (rozdział 85202) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - §4330 „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł; (koszty pobytu mieszkańców Gminy Miasto Złotów w domach pomocy społecznej)

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (rozdział 85205) – plan 5 537,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 537,00 zł, w tym:
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 467,00 zł;
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 763,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 607,00 zł;
 - §4220 „zakup środków żywności” w kwocie 232,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 051,00 zł;
 - §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 541,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 776,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (rozdział 85213) – plan 42 215,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 215,00 zł, w tym:
 - §4130 „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 42 215,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (rozdział 85214) – plan 500 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 500,00 zł, w tym:
 - §2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
(zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS)
 - §3110 „świadczenia społeczne” w kwocie 497 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (rozdział 85215) – plan 2 297 535,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 297 535,00 zł, w tym:
 - §3110 „świadczenia społeczne” w kwocie 2 297 535,00 zł;

„Zasiłki stałe” (rozdział 85216) – plan 418 067,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 418 067,00 zł, w tym:
 - §2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 500,00 zł;
(zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS)
 - §3110 „świadczenia społeczne” w kwocie 413 567,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” rozdział (85219) – plan 1 798 726,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 798 726,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 243 188,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł;
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
 - §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 549,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 815,00 zł;
 - §4480 „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 392,00 zł;

- §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 282,00 zł;
- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 400,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (rozdział 85228) – plan 1 007 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 007 500,00 zł, w tym:
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 007 500,00 zł;

Z tytułu dotacji celowej w ramach rozdziału 85228 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina Miasto Złotów otrzyma w 2023 roku środki w wysokości 127 500,00 zł (12,66% planu wydatków; w 2023 roku było to 18,00% planu wydatków)

„Pomoc w zakresie dożywiania” (rozdział 85230) – plan 124 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 074,00 zł, w tym:
 - §3110 „świadczenia społeczne” w kwocie 124 074,00 zł;

„Pozostała działalność” (rozdział 85295) – plan 1 121 907,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 121 907,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 900 000,00 zł; (kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy III)
 - §2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł; (zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS)
 - §3110 „świadczenia społeczne” w kwocie 27 904,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 1 702,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 428,00 zł;
 - §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 846,00 zł;
 - §4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 23 900,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 20,00 zł;
 - §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 107,00 zł;

13. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plan 246 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 246 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (rozdział 85412) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 130 000,00 zł; (kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy VI)

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (rozdział 85415) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - §3240 „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - §3260 „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (rozdział 85416) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - §3240 „stypendia dla uczniów” w kwocie 80 000,00 zł;

14. Dział 855 „Rodzina”

Plan 9 430 225,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 430 225,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (rozdział 85501) – plan 6 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 100,00 zł, w tym:
 - §2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł; (zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS)
 - §4580 „pozostałe odsetki” w kwocie 1 100,00 zł; (zwroty odsetek świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS)

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (rozdział 85502) – plan 7 293 143,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 293 143,00 zł, w tym:
 - §2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 21 000,00 zł; (zwroty świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS)
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
 - §3110 „świadczenia społeczne” w kwocie 6 652 443,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 600,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;

- §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 425 300,00 zł;
- §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
- §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 321,00 zł;
- §4170 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- §4260 „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 350,00 zł;
- §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;
- §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
- §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- §4580 „pozostałe odsetki” w kwocie 1 200,00 zł;
(zwroty odsetek świadczeń pobranych w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców MOPS)
- §4610 „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 zł;

W ramach rozdziału 85502 z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina Miasto Złotów otrzyma w 2023 roku środki w wysokości 7 270 943,00 zł.

„Wspieranie rodziny” (rozdział 85504) – plan 136 602,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 136 602,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 323,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 669,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 941,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 695,00 zł;
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 856,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
 - §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 304,00 zł;
 - §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 329,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
 - §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 970,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (rozdział 85508) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - §4330 „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (rozdział 85513) – plan 142 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 750,00 zł, w tym:
 - §4130 „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 142 750,00 zł;

Z tytułu dotacji celowej w ramach rozdziału 85513 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej Gmina Miasto Złotów otrzyma w 2023 roku środki w wysokości 142 750,00 zł (100% wydatków).

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (rozdział 85516) – plan 1 401 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 401 630,00 zł, w tym:
 - §2830 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 900 000,00 zł;
(dotacja przeznaczona dla żłobków niepublicznych na podstawie uchwały nr XXXI/302/13 z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości, zasad, ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miasto Złotów)
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 200,00 zł;
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 420 000,00 zł;
(wynagrodzenia opiekunek dziennych)
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 430,00 zł;

15. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan 12 965 429,20 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 937 328,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 028 101,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (rozdział 90001) – plan 700 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 500,00 zł, w tym:
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;
(za odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta)
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

W dziale 900, rozdziale 90002 ujmuje się wydatki gmin wynikające z wejścia w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁵. Uchwałą nr XIV/120/12 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Krajny jednostce tej powierzono realizację zadań z zakresu kompleksowego regionalnego planu gospodarki odpadami. W związku z powyższym w kwocie planowanych dochodów Gminy Miasto Złotów na rok 2024 (podobnie jak w latach ubiegłych) nie uwzględnia się wydatków z tego tytułu.

„Oczyszczanie miast i wsi” (rozdział 90003) – plan 1 246 282,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 246 282,20 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 215 000,00 zł;
 - §4430 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 282,20 zł;

¹⁵ Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1297 ze zmianami)

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (rozdział 90004) – plan 762 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 762 000,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 679 000,00 zł;
(w tym m.in. zagospodarowanie terenów na ulicy Jeziornej)

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (rozdział 90005) – plan 171 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - §6230 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania „Dofinansowanie wymiany kotłów niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 100,00 zł (związane z realizacją programu dofinansowanego z WFOŚiGW „Czyste Powietrze”), w tym:
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 000,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 200,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (rozdział 90013) – plan 145 256,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 28 410,00 zł, w tym:
 - §6610 „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 28 410,00 zł (dotyczy zadania „Dotacja celowa na przeprowadzenie prac modernizacyjnych schroniska dla zwierząt w Pile”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 846,00 zł, w tym:
 - §2310 „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 116 846,00 zł;
(dotacja dla Gminy Piła (schronisko Miluszków) przeznaczona na utrzymanie zwierząt z terenu miasta Złotów; stawka za utrzymanie 1 zwierzęcia przez jedną dobę w schronisku w 2024 roku wyniesie 27,49 zł)

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (rozdział 90015) – plan 1 856 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 146 000,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych: ul. Słowackiego (przy Norwida), Norwida przy przychodni, ul. Partyzantów (Wioślarska)” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ul. Wodociągowej” zaplanowano 56 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 710 000,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 370 000,00 zł;
(konserwacja oświetlenia)
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (rozdział 90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - §2320 „dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
(porozumienie z Powiatem Złotowskim na usuwanie azbestu z budynków i budowli z terenu Gminy Miasto Złotów)

„Pozostała działalność” (rozdział 90095) – plan 8 074 291,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 713 691,00 zł, w tym:
 - §6030 „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wielatowskiej i Leśnej)” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie (Wkład związany z realizacją programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027)” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 863 691,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie” zaplanowano 2 000 000,00 zł (wkład własny związany z dofinansowaniem z Polskiego Ładu);
 - ✓ w ramach zadania „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Partyzantów w Złotowie” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Instalacja edukacyjna dotycząca odnawialnych źródeł energii z iluminacją - FN.51” zaplanowano 213 691,00 zł (zadanie realizowane w ramach FN);
 - ✓ w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw na półwyspie Rybackim, likwidacja pola do bulle i drewnianych urządzeń oraz montaż nowych urządzeń” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego ul. Powstańców” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - §6230 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania „Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych”) (środki wprowadzone na podstawie uchwały nr LVIII.378.2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Złotów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania)
 - §6370 „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania „Atrakcyjna plaża przy jeziorze Zaleskim przy ulicy Jeziornej w Złotowie”);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 600,00 zł, w tym:

- §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł; (kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy VIII)
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 000,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 22 500,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł; (w tego kwota 99 850,00 zł związana z realizacją zadania z Budżetu Obywatelskiego „Ścieżka edukacyjna – las blisko nas”).
 - §4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
- Wydatki niedotacyjne i niezwiązane z Budżetem Obywatelskim są związane z utrzymaniem szaleńców miejskich, placów zabaw, pomostów, fontann oraz pozostałej małej architektury miejskiej.

16. Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan 5 708 893,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 209 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 498 993,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (rozdział 92105) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 210 000,00 zł; (kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy I i VII)

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (rozdział 92109) – plan 1 549 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 549 900,00 zł, w tym:
 - §2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (Złotowski Dom Kultury) w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - §2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 499 900,00 zł, w tym
 - ✓ organizacja jubileuszowego Euro Eco Festival’u (30-lecie) 450 000,00 zł,
 - ✓ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego „Świętowanie od juniora do seniora” 49 900,00 zł;

„Biblioteki” (rozdział 92116) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:

- §2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (Miejska Biblioteka Publiczna) w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - ✓ remont schodów (wykonanie okładzin) 38 000,00 zł,
 - ✓ wykonanie i montaż barierki przy wejściu głównym oraz wejściu bocznym 16 000,00 zł,
 - ✓ naprawa struktury elewacji (tynk mozaikowy) 4 000,00 zł;

„Muzea” (plan 92118) – plan 1 170 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
 - §2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (Muzeum Ziemi Złotowskiej) w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
 - ✓ docieplenie ścian połaci dachu w budynku głównym przy ul. Wojska Polskiego 33 000,00 zł,
 - ✓ uzupełnienie monografii Złotowa o lata 1945-2020
 - ✓ zmiana systemu sygnalizacji pożarowej i instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie z postanowieniami Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 - ✓ zainstalowanie monitoringu w Chacie Krajeńskiej składającej się z czterech budynków;
 - §2800 „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - ✓ realizacja zadania Budżetu Obywatelskiego „Mural z grafiką Teresy Jakubowskiej „Złotów” na ścianie budynku mieszkalnego przy al. Piasta 59 w Złotowie” 50 000,00 zł,
 - ✓ organizacja Złotowskiego Pikniku Historycznego (w latach wcześniejszych realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego) 70 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (rozdział 92120) – plan 1 628 993,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 498 993,00 zł, w tym:
 - §6570 „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 248 993,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja górnej części wieży ciśnień w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)” zaplanowano 628 530,00 zł;
(kwota zawiera dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz wkład własny Gminy)
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja organów w kościele pw.św. Stanisława Kostki w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)” zaplanowano 180 000,00 zł;
(kwota zawiera dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz wkład własny Gminy)
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja wieży kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)” zaplanowano 412 763,00 zł;
(kwota zawiera dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz wkład własny Gminy)
 - ✓ w ramach zadania „Udzwiękowanie dwóch dzwonów w Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)” zaplanowano 27 700,00 zł;
(kwota zawiera dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz wkład własny Gminy)
 - §6580 „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- ✓ w ramach zadania „Wymiana dachu Domu Polskiego w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)” (wkład własny) zaplanowano 100 000,00 zł;
- ✓ w ramach zadania „Wymiana dachu dworca kolejowego w Złotowie (dotacja celowa ze środków Polskiego Ładu)” (wkład własny) zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - §2720 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 130 000,00 zł, w tym:
 - ✓ ramach zadania „Renowacja dwóch feretronów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” zaplanowano 70 000,00 zł,
(kwota zawiera dofinansowanie z Polskiego Ładu oraz wkład własny Gminy)
 - ✓ w ramach zadania „Konserwacja i restauracja polichromii ścian i sklepienia prezbiterium w kościele parafialnym pw. św., Rocha w Złotowie – II etap ściany - zachodnia i północna” (na podstawie złożonego wniosku; środki własne Gminy) 60 000,00 zł;

Plan wydatków zgodny z założeniami uchwały nr LXI.418.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.

17. Dział 926 „Kultura fizyczna”

Plan 11 068 060,42 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 955 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 112 660,42 zł.**

„Obiekty sportowe” (rozdział 92601) – plan 5 997 960,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 732 660,42 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 625 660,42 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia hali Złotowianka (ZCAS)” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Przebudowa boiska na stadionie Miejskim FN - 42,49” zaplanowano 4 157 660,42 zł (zadanie dofinansowane z FN);
 - ✓ w ramach zadania „Renowacja attyki drewnianej przy wejściu na pływalnię (ZCAS)” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wentylacja saun (ZCAS)” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wykonanie systemu nawadniania płyty głównej boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioślarskiej 5 w Złotowie (ZCAS)” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Wymiana (modernizacja) szafy zasilającej SZ (ZCAS)” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - §6060 „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Zakup kosiarek automatycznych (ZCAS)” 67 000,00 zł,
 - ✓ w ramach zadania „Sterylizator UV niecki rekreacyjnej (ZCAS)” 40 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 265 300,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 490 000,00 zł;

- §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 000,00 zł;
- §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
- §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 000,00 zł;
- §4260 „zakup energii” w kwocie 383 000,00 zł;
- §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 37 500,00 zł;
- §4270 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;
- §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 16 500,00 zł;
- §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 42 000,00 zł;
- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (rozdział 92604) – plan 4 334 100,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - §6050 „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja budynku zaplecza plaży na ul. Jeziornej w Złotowie (ZCAS)” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Modernizacja pomostu przy ul. Wioślarskiej (kompozyt) (ZCAS)” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - ✓ w ramach zadania „Rewitalizacja jeziora Zaleskiego (ZCAS)” zaplanowano 190 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 954 100,00 zł, w tym:
 - §3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - §4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 650 000,00 zł;
 - §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 100 000,00 zł;
 - §4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 314 000,00 zł;
 - §4120 „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 000,00 zł;
 - §4170 „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł;
 - §4190 „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 900,00 zł;
 - §4260 „zakup energii” w kwocie 1 289 000,00 zł;
 - §4270 „zakup usług remontowych” w kwocie 13 600,00 zł;
 - §4280 „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 100,00 zł;
 - §4300 „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 300,00 zł;
 - §4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - §4410 „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł;
 - §4430 „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł;
 - §4440 „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 000,00 zł;
 - §4520 „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 29 000,00 zł;
 - §4530 „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 7 000,00 zł;

- §4700 „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
- §4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (rozdział 92605) – plan 730 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
 - §2360 „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 200 000,00 zł; (kwota wynikająca z § 11 uchwały nr LXVIII.452.2023 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”-obszar priorytetowy IX)
 - §2820 „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 530 000,00 zł; (na podstawie uchwały nr XI/87/11 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Miasto Złotów)

„Pozostała działalność” (rozdział 92695) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - §4210 „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2024 rok zaplanowano kwotę **7 664 560,00 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 664 560,00 zł;

Na dzień 30 września 2023 roku nadwyżka z lat ubiegłych (§957) wynosiła 20 305 540,39 zł, a do budżetu 2023 roku została wprowadzona kwota 10 106 038,26 zł, co oznacza niewykorzystaną nadwyżkę wynoszącą 10 199 502,13 zł.

Na dzień 31 października 2023 roku nadwyżka z lat ubiegłych (§957) wynosiła 20 305 540,39 zł, a do budżetu 2023 roku została wprowadzona kwota 6 531 282,03 zł (zmniejszenie w stosunku do 30 września 2023 roku o 3 574 756,23 zł), co oznacza niewykorzystaną w 2023 roku nadwyżkę wynoszącą **13 774 258,36 zł**.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miasto Złotów.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Nie zaplanowano rozchodów w 2024 roku.

VI. WYNIK BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Złotów zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **111 380 847,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące 91 833 690,57 zł,
- dochody majątkowe 19 547 156,43 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **119 045 407,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 87 701 559,29 zł,
- wydatki majątkowe 31 343 847,71 zł

Przychody w wysokości **7 664 560,00 zł**.

Rozchody w wysokości **0,00 zł**.

Planuje się, że budżet Gminy Miasto Złotów zamknie się deficytem w kwocie **7 664 560,00 zł**, który zostanie pokryty niewykorzystaną w 2023 roku nadwyżką z lat ubiegłych.

Jednocześnie budżet osiągnie nadwyżkę operacyjną (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) na poziomie **4 132 131,28 zł**. Spełniona zostanie w ten sposób relacja wskazana w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych¹⁶ mówiący, iż:

„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.”

W 2023 roku dokonano całkowitej spłaty kredytu, a w 2024 roku nie planuje się zaciągnięcia żadnych kredytów i pożyczek stanowiących dług publiczny.

VII. ZMIANY DO UCHWAŁY O WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Paragraf 3 ust. 3 pkt 3 uchwały nr XX.171.2020 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 sierpnia 2020 roku określa, iż materiały informacyjne dołączane do projektu uchwały budżetowej zawierają „omówienie równoległe wnioskowanych zmian do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, jeśli takie zmiany są proponowane przez Burmistrza w związku z projektem budżetu”. Mając na uwadze powyższe, w punkcie tym omówiono podstawowe zagadnienia związane z opracowaniem prognozy. Szersze informacje w tym zakresie ujęto w Objasnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2024 – 2028.

Sporządzone projekty uchwał: budżetowej na 2024 rok oraz Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2024 – 2028 uwzględniają wymóg wynikający z art. 229 ustawy o finansach publicznych określający, iż wartości przyjęte w wieloletniej prognozie i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Oba przedkładane dokumenty zakładają również zgodność, co do wartości przyjętych dochodów i wydatków. Limity wydatków na przedsięwzięcia uwzględnione w załączniku nr 2 do WPF odpowiadają, lub mieszczą się w wielkościach zaplanowanych na 2024 rok w projekcie uchwały budżetowej na rok przyszły.

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy pozycji budżetowych Gminy Miasto Złotów wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano

¹⁶ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270)

wartości dochodów i wydatków Gminy Miasto Złotów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Miasto Złotów

Rok	Dochody (w zł)	Wydatki (w zł)	Wynik budżetu (w zł)
2024	111 380 847,00	119 045 407,00	-7 664 560,00
2025	98 798 872,00	98 798 872,00	0,00
2026	102 262 438,00	102 262 438,00	0,00
2027	102 526 499,00	102 526 499,00	0,00
2028	103 855 241,00	103 855 241,00	0,00

Zródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2024 roku zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Miasto Złotów zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Miasto Złotów

Rok	Dochody bieżące (w zł)	Wydatki bieżące (w zł)	Wynik budżetu bieżącego (w zł)	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki (w zł)
2024	91 833 690,57	87 701 559,29	4 132 131,28	11 796 691,28
2025	95 598 872,00	89 996 020,00	5 602 852,00	5 602 852,00
2026	98 562 438,00	91 977 062,00	6 585 376,00	6 585 376,00
2027	101 026 499,00	93 719 394,00	7 307 105,00	7 307 105,00
2028	103 855 241,00	95 499 062,00	8 356 179,00	8 356 179,00

Zródło: Opracowanie własne.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miasto Złotów przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,00%	18,23%	TAK	18,26%	TAK
2025	0,00%	15,70%	TAK	15,73%	TAK
2026	0,00%	11,02%	TAK	11,06%	TAK
2027	0,00%	9,68%	TAK	9,72%	TAK
2028	0,00%	8,77%	TAK	8,81%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Miasto Złotów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30 września 2023 roku jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Sporządziła: Aneta Rybak
Skarbnik Gminy Miasto Złotów

Projekcja dochodów Gminy Miasto Złotów

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 1 stycznia 2023	Plan III Kwartal 2023	Wykonanie III Kwartal 2023	% wykonania	Projekt 2024	% Projekt 2024/ Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	5 655,23	7 269,92		2 994,03	2 994,03	100,00		0,00
			Pozostała działalność	5 655,23	7 269,92		2 994,03	2 994,03	100,00		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 655,23	7 269,92		2 994,03	2 994,03	100,00		0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 356 558,03	914 582,48	67,42		0,00
	40001		Dostarczanie ciepła				1 356 558,03	914 582,48	67,42		0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				1 277 939,71	835 964,16	65,41		0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				78 618,32	78 618,32	100,00		0,00
600	60016		Transport i łączność	3 756 159,02	230 302,06	164 100,00	884 913,10	518 744,24	58,62	161 300,00	18,23
		0570	Drogi publiczne gminne	3 756 159,02	60 481,71	3 500,00	724 313,10	364 369,66	50,31	1 000,00	0,14
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		34 808,18				-		-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		357,60				-		-
		0830	Wpływy z usług		3 530,63	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00		0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	960,36	21 728,36	1 000,00	1 000,00	1 061,76	106,18	1 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,94		0,00	0,12	-		-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				720 813,10	363 307,78	50,40		0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 755 198,66					-		-
	60019		Płatne parkowanie		169 097,41	160 000,00	160 000,00	153 600,71	96,00	160 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	96,00	-		-
		0830	Wpływy z usług		169 097,41	160 000,00	160 000,00	153 504,71	95,94	160 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		0,00	0,00	-		-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		722,94	600,00	600,00	773,87	128,98	300,00	50,00
		0830	Wpływy z usług		720,57	600,00	600,00	767,90	127,98	300,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2,37		0,00	5,97	-		-
630			Turystyka		1 173,67				-		-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 173,67				-		-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,03				-		-

	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,95	7,75		50,00	24,80	49,60	50,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 174,14	1 961 570,45	830 650,00	830 650,00	744 290,34	89,60	575 464,20	69,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	960,76	740,72	650,00	650,00	791,48	121,77	1 000,00	153,85
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	112,99	252,03	-	-	-	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 067,90	524 692,57	800 000,00	800 000,00	729 927,85	91,24	500 000,00	62,50
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	121,95	-	-	-	-	-	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	0,00	0,00	327,18	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 910,54	35 285,13	30 000,00	30 000,00	13 243,83	44,15	22 464,20	74,88
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 400 600,00				-		-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						-	52 000,00	-
	75056	Spis powszechny i inne	36 976,00					-		-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 976,00					-		-
	75085	Wspólina obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 938,88	104 426,89	104 920,00	104 920,00	78 323,34	74,65	104 420,00	99,52
	0830	Wpływy z usług	103 920,00	103 920,00	103 920,00	103 920,00	77 940,00	75,00	103 920,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,88	506,89	1 000,00	1 000,00	383,34	38,33	500,00	50,00
	75095	Pozostała działalność		3 567 328,22	12 205 080,20	9 711 769,65	7 938 624,32	81,74	7 748 492,37	79,78
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25 401,97	10 000,00	10 000,00	20 781,09	207,81	5 000,00	50,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		31 621,82		6 120,00	6 119,25	99,99		0,00
	2006	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		171 038,24	459 770,00	459 770,00	289 890,00	63,05	365 676,74	79,53
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		969 216,68	2 605 362,00	2 605 362,00	1 642 710,00	63,05	2 072 168,20	79,53
	2057	Dotacja celowa 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		15 581,32				-		-
	2058	Dotacja celowa 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		278 692,21	635 160,18	642 684,42	580 228,68	90,28		0,00

	2059	Dotacja celowa 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	49 180,98	112 087,09	113 414,90	102 393,30	90,28		0,00
	6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	287 384,25	1 137 587,00	761 344,37	675 000,00	88,66	795 846,86	104,53
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 628 510,75	6 446 323,00	4 314 283,03	3 825 000,00	88,66	4 509 800,57	104,53
	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	94 095,00	678 972,29	678 972,29	677 026,70	99,71		0,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	16 605,00	119 818,64	119 818,64	119 475,30	99,71		0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 647,25	3 698,00	37 396,00	36 472,00	97,53	3 664,00	9,80
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 647,25	3 698,00	3 698,00	2 774,00	75,01	3 664,00	99,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 647,25	3 698,00	3 698,00	2 774,00	75,01	3 664,00	99,08
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu			33 168,00	33 168,00	100,00		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			33 168,00	33 168,00	100,00		0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			530,00	530,00	100,00		0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			530,00	530,00	100,00		0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 746,40	12 400,00	12 400,00	7 967,42	64,25	12 300,00	99,19
	75416	Straż gminna (miejska)	18 746,40	12 400,00	12 400,00	7 967,42	64,25	12 300,00	99,19
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 410,00	12 000,00	12 000,00	7 750,00	64,58	12 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	336,40	400,00	400,00	217,42	54,36	300,00	75,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 024 412,72	38 537 296,00	38 939 767,00	29 197 673,02	74,98	49 754 313,43	127,77
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	179 173,59	100 300,00	101 800,00	72 131,79	70,86	101 800,00	100,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	178 749,32	106 970,76	100 000,00	100 000,00	70 952,40	70,95	100 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	424,27	905,05	300,00	1 800,00	1 179,39	65,52	1 800,00	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 711 801,51	7 925 258,69	7 593 100,00	7 594 800,00	6 012 999,38	79,17	7 668 555,43	100,97
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 521 851,98	6 576 834,74	7 300 000,00	7 300 000,00	5 724 095,39	78,41	7 348 310,43	100,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55,00	57,00	100,00	1 800,00	1 902,69	105,71	1 555,00	86,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 724,00	8 331,00	7 500,00	7 500,00	9 783,00	130,44	12 690,00	169,20
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 886,72	227 963,60	225 000,00	225 000,00	223 954,12	99,54	230 000,00	102,22
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 560 629,00	1 004 648,00	50 000,00	50 000,00	37 811,00	75,62	60 000,00	120,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,25	476,00	500,00	500,00	556,80	111,36	1 000,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	413 142,56	106 948,35	10 000,00	10 000,00	14 896,38	148,96	15 000,00	150,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 876 961,06	5 398 590,33	5 615 784,00	5 623 784,00	4 163 471,25	74,03	5 758 784,00	102,40
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 226 631,66	3 335 422,51	3 800 000,00	3 800 000,00	2 888 497,04	76,01	3 900 000,00	102,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 318,03	12 876,94	12 000,00	12 000,00	14 172,41	118,10	16 300,00	135,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 006,00	1 086,00	1 000,00	1 000,00	1 254,00	125,40	1 700,00	170,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 899,62	201 894,78	190 000,00	190 000,00	172 283,00	90,68	200 000,00	105,26
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 607,18	264 351,03	50 000,00	50 000,00	73 368,99	146,74	70 000,00	140,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		221 560,00	220 784,00	220 784,00	158 019,00	71,57	220 784,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 286 486,51	1 261 235,96	1 300 000,00	1 300 000,00	824 395,70	63,42	1 300 000,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 855,05	19 260,60	15 000,00	15 000,00	11 316,12	75,44	15 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	82 280,30	62 685,05	15 000,00	15 000,00	5 963,28	39,76	15 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 876,71	18 217,46	12 000,00	20 000,00	14 201,71	71,01	20 000,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 623 523,03	1 304 272,58	1 408 900,00	2 007 371,00	1 229 362,67	61,24	1 728 893,00	86,13
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		220 703,21	220 000,00	220 000,00	150 494,24	68,41	220 000,00	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	408 868,94	385 772,29	400 000,00	400 000,00	297 337,17	74,33	400 393,00	100,10
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	492 248,77	531 366,28	535 000,00	535 000,00	557 458,84	104,20	756 500,00	141,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 808,69	164 180,50	250 000,00	850 471,00	223 289,57	26,25	350 000,00	41,15
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		60,00				-		-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	837,00	722,71	500,00	500,00	464,00	92,80	600,00	120,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	248,13	161,59	200,00	200,00	89,85	44,93	200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	238,00	306,00	200,00	200,00	229,00	114,50	200,00	100,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	364 273,50					-		-
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 847,59					-		-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 847,59					-		-

75621	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 314 371,02	25 410 540,24	23 569 212,00	23 569 212,00	17 676 909,00	75,00	34 396 281,00	145,94
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 664 333,00	21 034 300,57	17 718 180,00	17 718 180,00	13 288 635,00	75,00	24 837 705,00	140,18
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 650 038,02	4 376 239,67	5 851 032,00	5 851 032,00	4 388 274,00	75,00	9 568 576,00	163,37
75624	75624	Dywidendy	267 734,92	181 771,88	250 000,00	42 800,00	42 798,93	100,00	100 000,00	233,64
	0740	Wpływy z dywidend	267 734,92	181 771,88	250 000,00	42 800,00	42 798,93	100,00	100 000,00	233,64
758	758	Różne rozliczenia	22 276 096,01	19 909 542,22	27 103 058,00	30 057 795,69	19 291 672,69	64,18	32 373 986,00	107,71
75801	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 093 804,00	16 101 247,00	18 239 654,00	18 135 322,00	15 351 955,00	84,65	20 780 276,00	114,58
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 093 804,00	16 101 247,00	18 239 654,00	18 135 322,00	15 351 955,00	84,65	20 780 276,00	114,58
75802	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 356 508,00		4 256 188,00	4 256 188,00	2 837 458,00	66,67		0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 356 508,00		4 256 188,00	4 256 188,00	2 837 458,00	66,67		0,00
75807	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 126 451,00	368 659,00				-		-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 126 451,00	368 659,00				-		-
75814	75814	Różne rozliczenia finansowe	836 663,60	2 487 918,22	379 703,69	379 703,69	379 703,69	100,00		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		7,00				-		-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		10 329,05				-		-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		351 015,00			379 703,69	100,00		0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	836 663,60					-		-
75816	75816	Wpływy do rozliczenia	4,41		7 900 000,00	6 323 178,00	0,00	0,00	10 260 000,00	162,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,41					-		-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			7 900 000,00	6 323 178,00	0,00	0,00	10 260 000,00	162,26
75831	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	862 665,00	951 718,00	963 404,00	963 404,00	722 556,00	75,00	1 333 710,00	138,44
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	862 665,00	951 718,00	963 404,00	963 404,00	722 556,00	75,00	1 333 710,00	138,44
801	801	Oświata i wychowanie	2 841 815,33	4 418 736,37	4 757 680,00	4 770 859,10	3 498 418,98	73,33	3 687 689,00	77,30
	80101	Szkoły podstawowe	125 737,78	507 331,30	75 000,00	99 000,00	65 948,45	66,61	75 200,00	75,96
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	0,00				-		-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,80			363,00	363,00	100,00	400,00	110,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,48	13 486,30	20 000,00	19 585,00	10 629,45	54,27	13 900,00	70,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 926,50	56 945,00	55 000,00	55 052,00	30 956,00	56,23	60 900,00	110,62
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00			24 000,00	24 000,00	100,00		0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	436 900,00				-		-
80104	80104	Przedszkola	2 451 566,47	3 211 921,92	3 856 400,00	3 613 389,00	2 384 771,27	66,00	3 572 489,00	98,87
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 473,50				-		-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	176 795,00	208 506,00	280 000,00	280 000,00	167 075,19	59,67	303 000,00	108,21
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	737 042,60	930 049,00	1 361 400,00	1 361 400,00	748 543,00	54,98	1 220 000,00	89,61

0830	Wpływy z usług	615 507,00	1 056 339,11	1 000 000,00	501 500,00	378 380,17	75,45	561 500,00	111,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393,87	13 076,31	15 000,00	15 000,00	9 403,24	62,69	12 500,00	83,33
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 453,00					-		-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 375,00	998 478,00	1 200 000,00	1 025 489,00	769 114,00	75,00	1 025 489,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				430 000,00	312 255,67	72,62	450 000,00	104,65
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	30 664,00	42 692,60	50 000,00	40 000,00	27 804,16	69,51	40 000,00	100,00
0830	Wpływy z usług	30 664,00	42 692,60	50 000,00	40 000,00	27 804,16	69,51	40 000,00	100,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				40 000,00	27 804,16	69,51	40 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 093,57	511 011,45	776 280,00	805 361,31	806 786,31	100,18		0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,57	4 571,45		0,00	1 425,00	-		-
2057	Dotacja celowa 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	10 447,33	241 784,07	361 973,66	214 451,69	214 451,69	100,00		0,00
2059	Dotacja celowa 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	632,67	14 641,93	21 920,34	12 986,73	12 986,73	100,00		0,00
6257	Dotacja celowa 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	0,00	235 738,20	369 980,76	544 923,49	544 923,49	100,00		0,00
6259	Dotacja celowa 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	0,00	14 275,80	22 405,24	32 999,40	32 999,40	100,00		0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	222 751,74	145 720,47		213 101,79	213 101,79	100,00		0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 751,74	145 720,47		213 101,79	213 101,79	100,00		0,00
80195	Pozostała działalność	1,77	58,63		7,00	7,00	100,00		0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,41				-		-
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,77	15,34		7,00	7,00	100,00		0,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		42,88				-		-
851	Ochrona zdrowia	88 689,36	15 195,98		0,00	28 335,38	-		-

85149	Programy polityki zdrowotnej								0,00	25 641,00	-		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności							0,00	25 641,00	-		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi								0,00	2 610,17	-		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 442,42	14 475,98	82,47	10,53			0,00	2 610,17	-		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	57 359,95	14 465,45					0,00	2 601,61	-		
85195	Pozostała działalność								0,00	84,21	-		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 246,94	720,00	3,16				0,00	1,61	-		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 362,47	720,00					-	-	-		
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 881,31					0,00	82,60		-		
852	Pomoc społeczna								2 517 565,77	1 905 965,77	75,71	1 072 154,00	42,59
85202	Domy pomocy społecznej								49 000,00	32 432,31	66,19	30 200,00	61,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 008 942,45	4 519 253,83	44 077,00	53 441,57			0,00	0,00	-		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 077,00	53 441,57				49 000,00	49 000,00	32 432,31	66,19	30 200,00	61,63
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								31 415,00	23 400,00	74,49	31 415,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 895,61	32 020,37				30 415,00	31 415,00	23 400,00	74,49	31 415,00	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								172 343,00	126 424,38	73,36	127 500,00	73,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	192 162,47	178 683,85	496,47	783,22		500,00	2 343,00	2 424,38	103,47		0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 666,00	177 900,63				163 000,00	170 000,00	124 000,00	72,94	127 500,00	75,00
85215	Dotatki mieszkaniowe								-	-	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 212,53	4 016,20	670,73								
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 541,80	4 016,20									
85216	Zasiłki stałe								373 678,00	283 515,78	75,87	339 167,00	90,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	338 928,46	357 437,69				301 000,00	0,00	16,00	-		-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							3 678,00	3 999,78	108,75		0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338 928,46	357 437,69				301 000,00	370 000,00	279 500,00	75,54	339 167,00	91,67
85219	Ośrodki pomocy społecznej								224 281,00	166 831,05	74,38	8 000,00	3,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 060,81	248 324,65	399,31	8 090,45		20 000,00	20 000,00	6 784,15	33,92	8 000,00	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9,84								-		-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	9 322,60				12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00		0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 651,66	230 911,60	191 681,00	191 681,00	147 446,90	76,92			0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					1 676,70	43,39	8 748,00		226,40
	0830	Wpływy z usług			3 864,00	3 864,00	1 676,70	43,39	8 748,00		226,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	709 148,64	753 442,00	481 000,00	481 000,00	552 551,56	75,59	468 500,00		62,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			32,00	32,00	32,00	100,00			0,00
	0830	Wpływy z usług	255 555,64	291 847,15	292 000,00	292 000,00	241 983,71	82,87	330 000,00		113,01
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 305,00	178 262,91	188 000,00	188 000,00	105 000,00	68,63	127 500,00		83,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 412,50	282 269,52	284 981,76	284 981,76	205 000,00	71,93			0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 875,50	1 062,42	1 000,00	1 000,00	535,85	53,59	1 000,00		100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 216,52	271 929,78	452 405,00	452 405,00	256 166,22	56,62			0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 216,52	271 929,78	452 405,00	452 405,00	256 166,22	56,62			0,00
85295		Pozostała działalność	183 240,41	2 619 957,72	55 000,00	55 000,00	462 967,77	96,54	68 624,00		14,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46,40	96,00				-			-
	0830	Wpływy z usług	43 192,45	54 111,15	55 000,00	55 000,00	50 774,61	92,32	60 000,00		109,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,13	7,21	200,00	200,00	36,17	17,59			0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			2 000,00	2 000,00	720,00	36,00			0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 221 380,12				-	8 624,00		-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 084,00	77 760,00				-			-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 253 136,21	421 126,01	421 126,01	410 197,99	97,41			0,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		3,36				-			-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 909,43	13 463,67	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100,00			0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 990 207,02	4 990 207,02	141 780,00	141 780,00	129 698,55	91,48			0,00
85395		Pozostała działalność	4 990 207,02	4 990 207,02	141 780,00	141 780,00	129 698,55	91,48			0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 179,20				-			-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 989 027,82	141 780,00	141 780,00	129 698,55	91,48			0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 762,66	67 422,43	62 174,00	62 174,00	48 674,00	78,29			0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 503,33	1 503,33				-			-

Projekcja wydatków Gminy Miasto Złotów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 1 stycznia 2023	Plan III Kwartał 2023	Wykonanie III Kwartał 2023	% wykonania	Projekt 2024	% Projekt 2024/ Plan 2023
				2021	2022						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	5 933,02	7 522,25	242,00	3 386,03	3 269,24	96,55	357,10	10,55
			Izby rolnicze	277,79	252,33	242,00	392,00	275,21	70,21	357,10	91,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	277,79	252,33	242,00	392,00	275,21	70,21	357,10	91,10
	01095		Pozostała działalność	5 655,23	7 269,92		2 994,03	2 994,03	100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,89	142,55		58,71	58,71	100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 544,34	7 127,37		2 935,32	2 935,32	100,00		0,00
020			Leśnictwo	29 385,52					-		-
	02001		Gospodarka leśna	29 385,52					-		-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 282,00					-		-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 103,52					-		-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 794 464,41	1 352 488,06	75,37		0,00
	40001		Dostarczanie ciepła				1 794 464,41	1 352 488,06	75,37		0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				78 618,32	78 618,32	100,00		0,00
		2970	Różne przelewy				1 664 361,24	1 231 285,69	73,98		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 320,24	11 320,24	100,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 935,71	1 935,71	100,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				277,32	277,32	100,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 719,75	27 819,75	75,76		0,00
		4580	Pozostałe odsetki				1 180,00	1 179,20	99,93		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				51,83	51,83	100,00		0,00
600			Transport i łączność	7 959 125,98	4 537 807,07	1 424 782,00	4 586 269,50	2 586 497,65	56,40	5 133 994,34	111,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie				1 000,00	678,52	67,85	1 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 000,00	678,52	67,85	1 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		300 000,00		100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00				-		-
	60016		Drogi publiczne gminne	7 959 125,98	4 173 833,19	1 409 782,00	4 556 159,50	2 571 005,41	56,43	3 004 005,34	65,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		653,52				-		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 358,76	38 349,91	40 000,00	30 000,00	6 377,16	21,26	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 610,47	264 871,75	340 000,00	340 000,00	172 005,10	50,59	370 000,00	108,82
		4300	Zakup usług pozostałych	88 297,18	111 456,38	115 000,00	120 434,85	110 888,33	92,07	110 000,00	91,34
		4308	Zakup usług pozostałych		0,00	26 645,00	79 933,71	79 933,71	100,00		0,00

4309	Zakup usług pozostałych				4 702,00	14 105,94	14 105,94	100,00		0,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki		1 416,72		300,00	100,00	100,00	0,00		298,86	100,00	100,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									1,04		-
4580	Pozostałe odsetki					104,00					99,47	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 527 855,12		420 000,00	3 850 251,00	2 098 416,72	54,50			190 000,00	4,93
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				69 470,00	18 185,00	13 376,25	73,56			51 585,80	283,67
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				393 665,00	103 045,00	75 798,75	73,56			292 319,54	283,68
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		54 587,73									-
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										1 960 000,00	-
60019	Płatne parkowanie				15 000,00	29 010,00	14 763,72	50,89			28 889,00	99,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	16 121,00	9 964,23	61,81			16 000,00	99,25
4270	Zakup usług remontowych				14 760,00	6 879,00	393,60	5,72			6 879,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	6 000,00	4 397,31	73,29			6 000,00	100,00
4950	Różnice kursowe					10,00	8,58	85,80			10,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				47 650,20						2 100 000,00	-
60095	Pozostała działalność										200 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych										200 000,00	-
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych										1 900 000,00	-
630	Turystryka				146 846,00	146 845,40	34 210,00	23,30			1 670 541,95	1 137,62
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				146 846,00	146 845,40	34 210,00	23,30			1 670 541,95	1 137,62
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	40 000,00	34 210,00	85,53			40 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	28 506,95	0,00	0,00			1 216 522,46	4 267,46
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				16 026,00	11 750,77	0,00	0,00			62 102,92	528,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 820,00	66 587,68	0,00	0,00			351 916,57	528,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		800 639,48		11 777 532,64	11 205 106,83	6 496 935,63	57,98			5 573 349,29	49,74
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		300 000,00								400 000,00	-
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		300 000,00								400 000,00	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 639,48		10 158 152,64	7 620 347,00	3 518 491,36	46,17			5 081 569,29	66,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00									-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 960,69			500,00	111,54	22,31				0,00
4260	Zakup energii		4 859,92		31 000,00	56 000,00	31 069,58	55,48			56 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych		10 427,63		390,34	25 556,00	25 351,86	99,20			5 000,00	19,56
4300	Zakup usług pozostałych		151 976,77		187 000,00	166 600,00	85 028,97	51,04			144 000,00	86,43
4308	Zakup usług pozostałych				13 583,00	13 583,00	13 583,00	100,00				0,00
4309	Zakup usług pozostałych				2 397,00	2 397,00	2 397,00	100,00				0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 326,50		30 000,00	40 000,00	35 367,23	88,42			30 000,00	75,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 960,55		30 000,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00
4430	Różne opłaty i składki		2 920,80		110 000,00	109 030,00	73 770,40	67,66			112 000,00	102,72

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 287,85	221 915,80	260 000,00	260 000,00	203 326,40	78,20	264 000,00	101,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,32	1 032,49	3 500,00	3 500,00	1 412,45	40,36	15 000,00	428,57
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	500,00	500,00	127,23	25,45	500,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	3 767,61	5 318,40	90 000,00	90 000,00	11 353,72	14,56	30 000,00	38,46
4300	Zakup usług pozostałych	3 876 168,54	5 838 693,95	5 052 688,84	5 870 145,08	4 416 821,87	75,24	5 931 570,00	101,05
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			92 595,26		92 595,26	100,00		0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 231,81	12 119,16	8 600,00	10 100,00	6 591,58	65,26	13 700,00	135,64
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 410,00	6 460,00	4 000,00	4 000,00	3 040,00	76,00	8 500,00	212,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 395,32	3 115 194,83	3 317 191,84	3 317 191,84	2 359 458,75	71,13	3 700 000,00	111,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 500,10	216 076,37	240 000,00	236 000,00	235 144,65	99,64	260 000,00	110,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 107,92	513 928,35	530 000,00	530 000,00	442 549,47	83,50	660 000,00	124,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 278,99	63 829,46	70 000,00	73 500,00	56 092,88	76,32	80 000,00	108,84
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00			1 000,00	684,00	68,40	1 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 543,88	56 787,45	60 000,00	60 000,00	45 071,00	75,12	72 700,00	121,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 437,89	113 853,16	120 000,00	90 780,00	80 006,23	88,13	95 000,00	104,65
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		817 691,76		391 093,27	391 093,27	100,00		0,00
4220	Zakup środków żywności	5 327,31	3 601,38	3 000,00	3 000,00	1 863,95	62,13	3 000,00	100,00
4260	Zakup energii	134 231,97	157 473,48	170 000,00	290 000,00	181 949,37	62,74	230 000,00	79,31
4270	Zakup usług remontowych	11 392,04	93 974,67	58 000,00	58 000,00	6 703,61	11,56	100 000,00	172,41
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	1 760,00	3 000,00	3 200,00	3 000,00	93,75	17 000,00	531,25
4300	Zakup usług pozostałych	205 958,17	258 196,63	204 400,00	291 900,00	236 361,84	80,97	300 000,00	102,77
4307	Zakup usług pozostałych		5 535,00						
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 879,37	20 307,22	22 000,00	21 800,00	16 322,89	74,88	21 000,00	96,33
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				615,00	615,00	100,00	1 000,00	162,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	14 875,74	21 168,50	17 000,00	33 000,00	24 365,94	73,84	33 000,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 252,35	2 000,00	3 000,00	2 698,27	89,94	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	71 698,28	43 034,74	47 000,00	3 500,00	2 157,65	61,65	3 000,00	85,71
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 455,00	89 439,00	93 497,00	96 185,00	96 185,00	100,00	111 670,00	116,10
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 147,24	18 293,83	17 000,00	19 400,00	14 538,33	74,94	20 000,00	103,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	27 400,02	23 219,60		20 000,00	4 635,37	23,18	10 000,00	50,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	23,00							
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00						
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 349,08	22 750,94	30 000,00	30 000,00	3 096,15	10,32	70 000,00	233,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 379,70	19 243,00	25 000,00	24 000,00	16 583,31	69,10	25 000,00	104,17
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 600,00		8 500,00	8 500,00	100,00		0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 139,71	5 846,07	7 000,00	10 200,00	7 333,39	71,90	13 000,00	127,45
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 487,50		70 000,00	0,00	0,00	80 000,00	114,29
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 385,42		600,00				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 184,08		3 400,00				
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00						
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		77 584,71	77 584,71	100,00		0,00
75056	Spis powszechny i inne	36 976,00							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 911,00							

4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 710,09	32 825,00	32 825,00	21 204,43	64,60	10 800,00	32,90
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969,48	72 023,79	186 008,00	186 008,00	120 158,46	64,60	61 200,00	32,90
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 663,75	22 331,64	34 091,78	34 091,78	100,00		0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 703,60	3 940,88	6 016,21	6 016,21	100,00		0,00
4046	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	378,00	359,80	359,80	100,00	1 860,00	516,95
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00	2 147,00	2 038,90	2 038,90	100,00	10 540,00	516,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 626,81							
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 835,31							
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 150,15	5 822,00	5 642,00	3 680,46	65,23	2 176,00	38,57
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,82	12 184,09	32 981,00	31 961,00	20 855,89	65,25	12 333,00	38,59
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 278,72	3 818,71	5 829,65	5 829,65	100,00		0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 343,33	673,89	1 028,76	1 028,76	100,00		0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	564,54							
4125	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,50							
4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		308,04	816,00	816,00	525,42	64,39	720,00	88,24
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,97	1 745,69	4 620,00	4 620,00	2 977,36	64,45	4 082,00	88,35
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 606,81	547,13	664,09	664,09	100,00		0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		283,54	96,55	117,19	117,19	100,00		0,00
4176	Wynagrodzenia bezosobowe		6 750,00	24 276,00	14 463,00	0,00	0,00		0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		38 950,00	137 570,00	81 957,00	0,00	0,00		0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe				20 740,00	20 740,00	100,00		0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe				3 660,00	3 660,00	100,00		0,00
4190	Nagrody konkursowe		9 020,00		20 000,00	13 614,93	68,07	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 292,85	15 489,57	22 000,00	23 912,00	7 327,85	30,65	16 000,00	66,91
4216	Zakup materiałów i wyposażenia		218,25	22 758,00	7 121,00	3 283,23	46,11	22 758,00	319,59
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 236,72	128 958,00	40 349,00	18 604,91	46,11	128 958,00	319,61
4220	Zakup środków żywności	1 989,19	2 926,98	5 500,00	5 500,00	4 567,60	83,05	3 500,00	63,64
4226	Zakup środków żywności				690,00	223,66	32,41	750,00	108,70
4227	Zakup środków żywności				3 910,00	1 267,43	32,42	4 250,00	108,70
4260	Zakup energii								
4266	Zakup energii								
4267	Zakup energii								
4300	Zakup usług pozostałych	12 966,84	66 708,84	10 500,00	26 586,71	10 860,17	40,85	78 400,00	294,88
4306	Zakup usług pozostałych		33 840,37	306 221,00	326 342,43	65 574,27	20,09	120 000,00	36,77
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	203 616,71	1 803 373,00	1 849 273,80	371 587,21	20,09	680 000,00	36,77
4308	Zakup usług pozostałych		13 306,44	75 140,00	62 163,49	62 163,49	100,00		0,00
4309	Zakup usług pozostałych		2 348,20	13 260,00	10 970,03	10 970,03	100,00		0,00
4366	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	0,00	0,00	750,00	250,00
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 700,00	0,00	0,00	4 250,00	250,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 339,98						
4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		2 227,22			553,50	11,78	750,00	15,96
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia				26 629,87	3 136,50	11,78	4 250,00	15,96
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 000,00	0,00	0,00		0,00
4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				12 361,50	8 210,25	66,42		0,00
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				70 048,50	46 524,75	66,42		0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00						
4416	Podróże służbowe krajowe		799,47			0,00	0,00	300,00	7,19
4417	Podróże służbowe krajowe					0,00	0,00	1 700,00	7,19
4426	Podróże służbowe zagraniczne					6 750,00	1,26	1 500,00	22,22
4427	Podróże służbowe zagraniczne					480,18	1,26	8 500,00	22,22
4430	Różne opłaty i składki					53 484,50	97,47	56 000,00	102,05

	4580	Pozostałe odsetki				301,00	301,00	100,00		0,00
	4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870,75	17 309,00	13 684,50	0,00	3 810,00	0,00	27,84	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 934,25	98 090,00	77 545,50	0,00	21 590,00	0,00	27,84	
	4716	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,02	67,00	265,20	180,06	128,00	67,90	48,27	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	362,78	383,00	1 511,10	1 020,37	726,00	67,52	48,04	
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161,77	42,08	106,37	106,37	100,00	100,00	0,00	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,53	7,42	18,76	18,76	100,00	100,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 574,11		977,61	977,61	100,00	100,00	0,00	
	4810	Rezerwy	0,00							
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996,26							
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	100,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 623,00	13 623,00	0,00	13 623,00	0,00	100,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 154,00	41 154,00	0,00		0,00	0,00	
	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 027,00	16 027,00	0,00		0,00	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		90 819,00	90 819,00	0,00		0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 647,25	3 698,00	38 129,00	3 505,19	3 664,00	9,20	9,61	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 647,25	3 698,00	4 431,00	3 505,19	3 664,00	79,13	82,69	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			733,00	732,19		99,89	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 093,27	2 318,63	3 064,94	74,96	99,08	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			528,95	398,57	523,95	75,35	99,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			75,78	56,80	75,11	74,95	99,12	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 791,00						
	4300	Zakup usług pozostałych		856,25						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				33 168,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe			161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	481 475,06	612 246,00	663 908,00	305 728,95	673 859,00	46,05	101,50	
	75405	Komendy powiatowe Policji	41 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00			40 000,00			
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00		40 000,00		100,00	0,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00							
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	100,00	66,67	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		35 000,00		40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	40 000,00	200,00
75412		Ochronnicze straże pożarne	47 727,27	44 487,20	45 220,00	45 220,00	22 389,79	49,51	44 900,00	99,29	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	100,00					100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 641,60								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	16 800,00	16 800,00	12 600,00	75,00	16 800,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 628,23	21 826,44	15 000,00	15 000,00	5 006,32	33,38	15 000,00	100,00	
	4260	Zakup energii	1 372,04	1 250,32	1 320,00	1 320,00	1 297,91	98,33	2 000,00	151,52	
	4270	Zakup usług remontowych	180,00	777,40	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 590,40	4 345,04	7 000,00	7 000,00	3 485,56	49,79	7 000,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 915,00	1 888,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	66,67	
75414		Obrona cywilna	750,88	4 387,49	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	11 500,00	766,67	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,52	1 602,01	500,00	500,00	0,00	0,00	7 000,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 129,00	500,00	500,00	0,00	0,00	4 500,00	900,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	404,36	656,48	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	
75416		Straż gminna (miejska)	240 631,42	192 793,59	196 526,00	213 878,00	153 399,00	71,72	234 149,00	109,48	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	6 020,00	6 000,00	7 200,00	0,00	0,00	8 900,00	123,61	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 149,01	132 768,92	135 000,00	148 300,00	111 082,65	74,90	158 400,00	106,81	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 423,70	13 031,16	10 000,00	10 092,00	10 091,73	100,00	12 600,00	124,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 819,55	24 411,51	27 000,00	27 000,00	20 638,92	76,44	32 100,00	118,89	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 379,78	1 884,08	3 200,00	3 108,00	1 540,43	49,56	2 500,00	80,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 663,43	4 722,98	6 000,00	2 500,00	280,93	11,24	2 500,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	0,00	0,00			820,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	457,50	590,40	500,00	500,00	50,00	10,00	500,00	100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,26	307,11	500,00	1 600,00	314,44	19,65	2 000,00	125,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 182,19	5 731,43	5 000,00	10 000,00	5 821,90	58,22	10 000,00	100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 651,00	3 326,00	3 326,00	3 578,00	3 578,00	100,00	3 829,00	107,02	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00								
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	100,00	
75495		Pozostała działalność	73 110,33	38 806,78	14 000,00	28 310,00	14 940,16	52,77	28 310,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,27	14 238,51	500,00	11 810,00	3 273,22	27,72	11 810,00	100,00	
	4260	Zakup energii			500,00	500,00	172,59	34,52	500,00	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	266,13	2 263,20	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420,05	12 607,50	13 000,00	15 500,00	11 494,35	74,16	15 500,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 852,88	9 697,57							
757		Obsługa długu publicznego	66 169,50	139 499,19	41 921,00	29 921,00	1 124,88	3,76		0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	66 169,50	139 499,19	15 000,00	3 000,00	1 124,88	37,50		0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 169,50	139 499,19	15 000,00	3 000,00	1 124,88	37,50		0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	26 921,00	26 921,00	0,00	0,00		0,00	

758	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	26 921,00	26 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	546,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	546,97
		Rezerwy	0,00	0,00	0,00	110 000,00	7 273,63	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	4 811,90
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	380 000,00	129 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	308,06
801		Oświata i wychowanie	30 390 843,94	35 720 530,97	47 993 579,48	50 288 975,58	33 574 710,65	66,76	45 685 777,70	66,76	45 685 777,70	19 505 450,70	90,85
	80101	Szkoły podstawowe	15 260 633,36	16 410 628,64	21 149 265,00	21 285 866,00	15 647 822,23	73,51	19 505 450,70	73,51	19 505 450,70	91,64	91,64
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	960 586,06	931 934,97	900 000,00	1 025 000,00	772 419,00	75,36	1 183 778,70	75,36	1 183 778,70	115,49	115,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 550,02	21 354,62	47 437,00	31 237,00	20 658,00	66,13	31 900,00	66,13	31 900,00	102,12	102,12
	3240	Stypendia dla uczniów	64 750,00										
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 686 391,89	1 866 208,16	2 100 000,00	1 991 139,00	1 480 752,12	73,36	2 233 300,00	73,36	2 233 300,00	112,16	112,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 277,56	126 489,43	140 000,00	134 404,00	134 356,53	99,96	153 000,00	99,96	153 000,00	113,84	113,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 978,25	1 762 743,60	1 900 000,00	1 889 656,00	1 374 144,18	72,72	2 085 150,00	72,72	2 085 150,00	110,35	110,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 127,56	180 643,65	180 000,00	182 700,00	138 175,11	75,63	220 000,00	75,63	220 000,00	120,42	120,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 245,20	14 198,61	10 000,00	10 500,00	4 871,02	46,39	10 500,00	46,39	10 500,00	100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 614,42	202 040,75	130 718,00	174 336,00	111 912,42	64,19	162 506,00	64,19	162 506,00	93,21	93,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 444,45	385 489,07	14 833,00	36 333,00	27 548,28	75,82	22 033,00	75,82	22 033,00	60,64	60,64
	4260	Zakup energii	541 802,82	720 158,64	700 000,00	786 447,00	530 063,58	67,40	819 847,00	67,40	819 847,00	104,25	104,25
	4270	Zakup usług remontowych	9 475,27	58 624,80	90 000,00	45 049,00	15 248,29	33,85	110 000,00	33,85	110 000,00	244,18	244,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	7 751,76	9 500,00	9 500,00	6 070,00	63,89	8 400,00	63,89	8 400,00	88,42	88,42
	4300	Zakup usług pozostałych	305 839,85	403 209,34	350 000,00	377 500,00	284 828,06	75,45	401 500,00	75,45	401 500,00	106,36	106,36
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 130,23	9 998,93	10 936,00	11 286,00	7 826,17	69,34	11 336,00	69,34	11 336,00	100,44	100,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	2 400,00	100,00	2 400,00	160,00	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 442,06	1 795,13	1 500,00	1 800,00	1 389,30	77,18	2 750,00	77,18	2 750,00	152,78	152,78
	4430	Różne opłaty i składki	10 079,00	12 061,00	15 654,00	15 381,00	12 204,00	79,34	15 654,00	79,34	15 654,00	101,77	101,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606 747,00	658 591,00	673 688,00	698 656,00	698 656,00	100,00	538 484,00	100,00	538 484,00	77,07	77,07
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 076,40	52 397,60	55 000,00	58 363,00	44 431,97	76,13	59 063,00	76,13	59 063,00	101,20	101,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 819,00	2 392,38	3 499,00	9 699,00	8 122,10	83,74	7 399,00	83,74	7 399,00	76,29	76,29
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 589,53	11 936,70	15 000,00	16 250,00	12 208,38	75,13	19 000,00	75,13	19 000,00	116,92	116,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 323 581,42	8 700 000,00	8 714 311,00	6 364 458,05	73,03	9 568 100,00	73,03	9 568 100,00	109,80	109,80
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		626 627,08	680 000,00	644 819,00	644 733,91	99,99	749 350,00	99,99	749 350,00	116,21	116,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 326,79	28 100,00		522 550,00	518 899,76	99,30	1 090 000,00	99,30	1 090 000,00	208,59	208,59
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			4 420 000,00	3 897 450,00	2 452 346,00	62,92		62,92		0,00	0,00
	80103	Oddziały, przedszkolne w szkołach podstawowych	7 735,71	7 132,53									
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 735,71	7 132,53									
	80104	Przedszkola	11 009 848,64	12 794 487,70	19 189 737,00	19 268 732,37	10 747 858,05	55,78	18 374 419,00	55,78	18 374 419,00	95,36	95,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				12 025,00	12 021,01	99,97	25 000,00	99,97	25 000,00	207,90	207,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 790 668,95	2 266 522,55	2 000 000,00	2 085 000,00	1 484 819,88	71,21	2 300 000,00	71,21	2 300 000,00	110,31	110,31
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				496,98	496,98	100,00		100,00		0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 305,28	18 763,48	27 000,00	24 868,00	13 080,92	52,60	29 200,00	52,60	29 200,00	117,42	117,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 364 550,60	2 431 880,74	2 650 000,00	2 782 407,00	2 070 745,76	74,42	3 233 500,00	74,42	3 233 500,00	116,21	116,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 439,55	162 390,06	185 000,00	184 600,00	184 400,58	99,89	218 000,00	99,89	218 000,00	118,09	118,09

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 492,13	1 000 999,98	1 150 000,00	1 186 652,00	885 059,60	74,58	1 428 600,00	120,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 131,04	99 107,12	115 000,00	118 686,00	88 578,04	74,63	144 000,00	121,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 426,51	343 492,91	332 050,00	335 734,00	197 443,15	58,81	302 400,00	90,07
4220	Zakup środków żywności	660 273,82	890 535,54	1 361 400,00	1 358 400,00	734 256,10	54,05	1 220 000,00	89,81
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 887,75	93 656,22	70 000,00	70 000,00	28 133,11	40,19	60 000,00	85,71
4260	Zakup energii	267 349,32	320 847,36	300 000,00	411 200,00	261 600,11	63,62	396 500,00	96,43
4270	Zakup usług remontowych	272 403,23	248 451,59	200 000,00	209 000,00	114 081,43	54,58	200 000,00	95,69
4280	Zakup usług pozostałych	3 147,56	6 897,04	39 100,00	9 827,00	3 568,99	36,32	8 500,00	86,50
4300	Zakup usług pozostałych	130 820,85	139 382,75	150 000,00	142 810,00	106 794,58	74,78	143 400,00	100,41
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 335,43	2 138,37				-		-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 122,10	6 138,30	8 000,00	8 200,00	5 496,60	67,03	8 200,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00				-		-
4410	Podróże służbowe krajowe	437,98	432,38	3 000,00	3 000,00	304,02	10,13	2 000,00	66,67
4430	Różne opłaty i składki	7 929,66	8 756,98	12 195,00	12 195,00	6 035,26	49,49	10 600,00	86,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 029,00	333 078,00	351 992,00	376 503,00	376 503,00	100,00	435 400,00	115,64
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						-	40 600,00	-
4580	Pozostałe odsetki				5,39	5,39	100,00		0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 200,00	3 764,00	89,62	4 500,00	107,14
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 215,16	8 828,73	10 000,00	11 100,00	8 819,72	79,46	15 000,00	135,14
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 446 717,46	3 800 000,00	3 984 711,00	2 938 322,51	73,74	4 470 000,00	112,18
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		245 239,73	280 000,00	259 800,00	259 740,82	99,98	305 000,00	117,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 882,70	720 230,41	2 740 000,00	3 100 640,00	812 842,49	26,22	627 354,00	20,23
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	750,00	22 641,60	22 641,60	100,00		0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	4 250,00	128 302,40	128 302,40	100,00		0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						-	92 000,00	-
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 400 000,00	2 425 728,00	0,00	0,00	2 654 665,00	109,44
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 830,48	182 593,88	160 000,00	160 000,00	105 900,34	66,19	150 000,00	93,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 830,48	182 593,88	160 000,00	160 000,00	105 900,34	66,19	150 000,00	93,75
80107	Świetlice szkolne		641 501,00	672 708,00	654 869,00	458 452,86	70,01	725 384,00	110,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	500,00	166,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 102,84	85 000,00	84 649,00	57 542,76	67,98	92 600,00	109,39
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 403,59	6 000,00	10 600,00	4 189,85	39,53	8 200,00	77,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 343,00	800,00	800,00	424,00	53,00	700,00	87,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 002,40	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	400,00	40,00
4260	Zakup energii		1 774,00				-		-
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	200,00	100,00	100,00	100,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych		340,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 740,00	18 508,00	20 089,00	20 089,00	100,00	23 484,00	116,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 967,79	2 500,00	2 500,00	1 116,81	44,67	2 500,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		481 542,97	520 000,00	502 676,00	343 304,62	68,30	560 400,00	111,48
4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 234,41	38 000,00	31 755,00	31 685,82	99,78	36 000,00	113,37
80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 552,88	366 557,13	528 326,00	792 560,60	406 490,24	51,29	613 256,00	77,38
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 403,68	22 561,29	20 000,00	71 500,00	33 971,24	47,51	48 440,00	67,75
4300	Zakup usług pozostałych	163 015,20	272 732,40	180 000,00	374 000,00	198 396,00	53,05	320 760,00	85,76
4306	Zakup usług pozostałych		9 353,02	37 535,00	33 820,80	20 723,85	61,28	27 068,40	80,03
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 000,42	212 702,00	191 651,24	117 435,15	61,28	153 387,60	80,03
4309	Zakup usług pozostałych		0,00	73 089,00	73 088,56	0,00	0,00		0,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 134,00	8 910,00	5 000,00	48 500,00	35 964,00	74,15	63 600,00	131,13
80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	89 371,29	85 213,22	118 304,00	118 304,00	49 053,15	41,46	132 233,00	111,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,30	11 491,00	2 100,00	9 375,00	3 551,27	37,88	9 500,00	101,33
	4300	Zakup usług pozostałych	65 828,49	47 576,96	92 659,00	70 469,00	28 218,07	40,04	72 400,00	102,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,49	780,40	800,00	800,00	669,70	83,71	3 987,00	498,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 194,01	25 364,86	22 745,00	37 660,00	16 614,11	44,12	46 346,00	123,06
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	295 297,61	345 102,44	382 598,00	413 595,00	313 885,81	75,89	524 251,00	126,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	881,49	679,99	500,00	500,00	326,00	65,20	1 000,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 394,14	260 288,90	290 000,00	313 203,00	231 497,86	73,91	385 000,00	122,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 972,32	13 452,13	18 000,00	20 633,00	20 632,45	100,00	25 900,00	125,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 347,61	45 596,57	47 000,00	51 101,00	40 480,76	79,22	64 970,00	127,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 159,66	2 937,37	3 500,00	4 100,00	2 555,47	62,33	5 300,00	129,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 912,82	5 501,48	5 900,00	5 924,00	4 213,28	71,12	5 800,00	97,91
	4260	Zakup energii	820,00	1 200,00	2 500,00	2 500,00	500,00	20,00	2 100,00	84,00
	4270	Zakup usług remontowych						-	20 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	180,00	200,00	200,00	70,00	35,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 259,57	2 589,00	2 000,00	2 000,00	375,99	18,80	2 100,00	105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 340,00	12 677,00	12 798,00	13 234,00	13 234,00	100,00	11 881,00	89,78
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			200,00	200,00	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	1 698 435,50	2 226 649,48	2 420 930,00	2 699 630,00	1 801 383,80	66,73	2 529 900,00	93,71
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 102 031,90	1 551 139,04	1 575 000,00	1 855 000,00	1 351 554,63	72,86	1 770 000,00	95,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	426,20	335,35	500,00	500,00	99,08	19,82	700,00	140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 483,55	260 840,56	390 000,00	391 300,00	193 809,03	49,53	305 000,00	77,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 823,50	9 764,57	14 000,00	17 300,00	17 142,57	99,09	23 700,00	136,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 755,19	78 249,06	100 000,00	100 000,00	58 234,81	58,23	103 600,00	103,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 807,54	11 160,11	13 500,00	13 500,00	8 305,17	61,52	16 600,00	122,96
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	48 469,41	46 578,55	40 000,00	40 000,00	15 118,01	37,80	40 000,00	100,00
	4240	Zakup środków żywności	15 912,39	18 889,15	15 000,00	15 000,00	9 814,61	65,43	16 000,00	106,67
	4260	Zakup energii	27 469,35	32 458,94	30 000,00	30 000,00	6 487,01	21,62	38 000,00	126,67
	4270	Zakup usług zdrowotnych	6 483,98	6 535,89	7 250,00	7 250,00	3 468,98	47,85	6 900,00	95,17
	4280	Zakup usług pozostałych	6 791,74	5 018,10	8 750,00	8 750,00	616,62	7,05	12 700,00	145,14
	4300	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 854,26	3 448,22	3 100,00	3 100,00	1 282,58	41,37	2 300,00	74,19
	4360	Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,34	132,76	400,00	400,00	60,35	15,09	220,00	55,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	50,00	30,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,46	8,02	140,00	140,00	1,12	0,80	50,00	35,71
	4430	Różne opłaty i składki	192,34	189,02	250,00	250,00	95,74	38,30	330,00	132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 598,00	15 933,00	6 100,00	6 513,00	6 513,00	100,00	8 500,00	130,51
	4520	Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego						-	250,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,67	916,22	1 200,00	1 200,00	716,54	59,71	1 400,00	116,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		174 370,12	200 000,00	201 700,00	121 013,46	60,00	173 600,00	86,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		10 539,84	15 000,00	7 194,00	7 019,48	97,57	9 800,00	136,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 462 927,92	2 052 505,76	3 343 011,48	4 219 464,13	3 411 323,04	80,85	2 397 507,00	56,82

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 622,72	88 922,49	88 922,49	100,00	88 922,49	100,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 924,00	757,86	757,86	100,00	757,86	100,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	364,41	200,00					
	4430	Różne opłaty i składki	140,41						5 000,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							256 677,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 985,09		68 532,01	100,00	68 532,01	100,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli, wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 918,22		155 934,86	100,00	155 934,86	100,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 627,76		41 621,80	100,00	41 621,80	100,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 937,21		19 426,14	100,00	19 426,14	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							200 000,00
851	85111	Ochrona zdrowia	537 235,19	850 000,00	1 306 205,42	68,84	899 254,40	68,84	1 145 000,00
		Szpitala ogólne	40 000,00		150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 480,43	15 000,00	15 000,00	22,40	3 360,00	22,40	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 551,23	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 929,20	5 200,00	12 000,00	28,00	3 360,00	28,00	12 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 987,48	740 000,00	1 046 205,42	67,00	700 924,40	67,00	961 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 305,88	475 000,00	434 377,00	100,00	434 377,00	100,00	665 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 759,29	102 300,00	102 300,00	68,56	70 140,92	68,56	93 107,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,94	5 800,00	5 800,00	88,93	5 158,16	88,93	6 500,00
	4090	Honoraria	0,00	4 638,00	4 638,00	92,82	4 305,00	92,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 332,03	18 500,00	18 500,00	50,32	9 308,71	50,32	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 500,00	2 500,00	4,16	103,88	4,16	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	47 242,76	44 080,00	59,17	44 080,00	59,17	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 006,97	10 000,00	10 000,00	36,26	39 881,83	36,26	15 369,00
	4260	Zakup energii	1 031,33	1 273,74	1 000,00	88,45	884,51	88,45	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	4 500,00	4 500,00	1,56	70,00	1,56	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 433,56	39 400,00	240 758,42	25,31	60 928,80	25,31	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 294,48	1 200,00	1 700,00	73,21	1 244,59	73,21	1 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	50,00	1 000,00	50,00	2 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 220,00	34 740,00	31 431,00	38 231,00	26 830,00	70,18	31 431,00	82,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00				-		-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 000,00			-		-
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	2 079,00	2 079,00	2 111,00	2 111,00	100,00	2 393,00	113,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	295,00	0,00				-		-
	85195	Pozostała działalność	29 767,28	34 320,00	65 000,00	65 000,00	44 970,00	69,18	138 500,00	213,08
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	33 600,00	45 000,00	45 000,00	44 970,00	99,93	60 000,00	133,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 108,75	195,74				-		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,60	33,46				-		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,66	4,80				-		-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 052,19	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	53 800,00	283,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 803,08	486,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	24 700,00	2 470,00
	852	Pomoc społeczna	6 064 851,62	9 298 000,41	7 470 998,40	9 339 637,60	6 057 134,56	64,85	8 316 061,00	89,04
	85202	Domy pomocy społecznej	917 677,51	909 935,89	920 000,00	1 084 498,00	734 334,35	67,71	1 000 000,00	92,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	917 677,51	909 935,89	920 000,00	1 084 498,00	734 334,35	67,71	1 000 000,00	92,21
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 128,18	4 062,26	5 537,00	5 537,00	1 122,97	20,28	5 537,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,48	69,67	467,00	467,00	75,94	16,26	467,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	438,36	404,52	763,00	763,00	441,00	57,80	763,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	889,39	1 892,71	607,00	607,00	212,00	34,93	607,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności			232,00	232,00	47,23	20,36	232,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 418,68	1 601,36	2 051,00	2 051,00	56,80	2,77	2 051,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		94,00	541,00	541,00	0,00	0,00	541,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki						-	100,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,27		876,00	876,00	290,00	33,11	776,00	88,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 895,61	32 020,37	37 115,00	38 115,00	22 639,82	59,40	42 215,00	110,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 895,61	32 020,37	37 115,00	38 115,00	22 639,82	59,40	42 215,00	110,76
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 807,49	379 800,97	533 000,00	509 140,00	259 970,90	51,06	500 500,00	98,30
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	469,90	777,80		3 000,00	2 420,55	80,69	3 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	384 337,59	379 023,17	533 000,00	506 140,00	257 550,35	50,89	497 500,00	98,29
	4580	Pozostałe odsetki	0,00					-		-
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 354 062,02	1 795 983,04	1 860 000,00	2 297 535,00	1 661 077,94	72,30	2 297 535,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 353 777,02	1 795 914,04	1 860 000,00	2 297 535,00	1 661 077,94	72,30	2 297 535,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	69,00				-		-
	85216	Zasiłki stałe	338 928,46	357 437,69	375 000,00	449 000,00	267 449,52	59,57	418 067,00	93,11
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		5 000,00	4 015,78	80,32	4 500,00	90,00

	3110	Świadczenia społeczne	338 928,46	357 437,69	375 000,00	444 000,00	263 433,74	59,33	413 567,00	93,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 093,46	1 445 476,47	1 651 921,00	1 735 429,00	1 220 123,62	70,31	1 798 726,00	103,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 266,95	3 825,89	6 157,00	6 657,00	1 407,23	21,14	6 500,00	97,64
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	9 322,60		12 600,00	9 450,00	75,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 060,54	982 359,87	1 171 313,00	1 171 313,00	822 605,01	70,23	1 250 000,00	106,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 148,14	66 095,34	70 182,00	70 951,00	70 950,10	100,00	80 000,00	112,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 749,69	180 425,66	218 651,00	222 482,00	149 562,45	67,22	243 188,00	109,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 059,55	19 744,47	30 180,00	30 180,00	16 090,02	53,31	29 000,00	96,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 318,63	29 931,38	9 800,00	32 494,00	22 118,00	68,07	8 000,00	24,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 876,33	28 779,18	22 352,00	30 982,00	17 165,07	55,40	20 000,00	64,55
	4260	Zakup energii	14 521,83	25 189,21	19 764,00	31 764,00	17 791,78	56,01	35 000,00	110,19
	4270	Zakup usług remontowych	49,20	1 100,85	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	1 170,00	1 400,00	1 400,00	450,00	32,14	2 300,00	164,29
	4300	Zakup usług pozostałych	39 382,48	47 661,61	48 312,00	58 590,00	41 176,86	70,28	58 000,00	98,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 570,83	3 113,88	4 500,00	4 500,00	2 208,81	49,08	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	73,40	236,31	1 000,00	1 000,00	93,35	9,34	1 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	490,19	452,00	549,00	549,00	264,00	48,09	549,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 512,28	30 454,52	26 044,00	35 600,00	35 599,86	100,00	37 815,00	106,22
	4480	Podatek od nieruchomości	3 018,00	3 018,00	4 392,00	4 392,00	2 494,00	56,79	4 392,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 096,30	3 800,32	4 282,00	4 282,00	3 307,99	77,25	4 282,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	1 290,00	3 403,00	3 403,00	780,00	22,92	3 400,00	99,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 979,12	7 505,38	9 290,00	11 290,00	6 609,09	58,54	9 800,00	86,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 255,00	918 337,95	1 044 440,00	1 294 421,76	599 678,70	46,33	1 007 500,00	77,83
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	853 255,00	918 337,95	1 044 440,00	1 294 421,76	599 678,70	46,33	1 007 500,00	77,83
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00						
	3110	Świadczenia społeczne	399 473,94	432 006,16	124 074,00	574 479,00	322 542,56	56,15	124 074,00	21,60
	4300	Zakup usług pozostałych		1 368,00		2 000,00	1 167,00	58,35		0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 237 229,22		420 148,40	406 364,38	96,72		0,00
	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		1 045 040,00		313 720,00	313 720,00	100,00		0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		182 036,87		104 764,40	90 980,38	86,84		0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 280,00						
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 663,56		1 595,98	1 595,98	100,00		0,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 920,00						
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		615,11		68,02	68,02	100,00		0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		673,68						
85295		Pozostała działalność	664 529,95	1 784 342,39	919 911,40	929 334,44	560 662,80	60,33	1 121 907,00	120,72

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	38 682,08	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	900 000,00	2 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 647,03	399 626,75	545 000,00	550 600,00	410 000,00	74,46		0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				2 000,00	720,00	36,00	2 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,94		500,00			-		-
	3110	Świadczenia społeczne	10 663,20	1 208 806,46	24 320,00	24 320,00	9 898,80	40,70	27 904,00	114,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 587,60	12 400,00				-		-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 912,30					-		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 384,09	2 248,98				-		-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 576,21	284,20				-		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640,00	660,17	25 700,00	2 050,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 843,65	9 356,03	60 431,00	48 819,00	3 380,93	6,93	9 000,00	18,44
	4220	Zakup środków żywności	839,43	2 749,71	3 000,00	5 400,00	2 343,79	43,40	25 653,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 453,34	50 294,40	95 000,00	106 459,00	45 947,43	43,16	75 000,00	70,45
	4270	Zakup usług remontowych	124,60	492,00	1 702,00	6 702,00	3 104,24	46,32	1 702,00	25,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00			-		-
	4300	Zakup usług pozostałych	15 633,57	15 804,98	14 000,00	21 150,00	5 579,77	26,38	47 248,00	223,39
	4306	Zakup usług pozostałych	2 585,76	2 585,76	10 122,00	12 126,31	1 900,50	15,67	4 527,00	37,33
	4307	Zakup usług pozostałych	14 652,64	57 359,00	57 359,00	68 715,73	10 769,50	15,67	25 653,00	37,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,79	2 652,42	3 346,00	4 366,00	1 979,64	45,34	1 846,00	42,28
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 369,52	17 121,20	21 294,00	22 594,00	15 567,58	68,90	23 900,00	105,78
	4430	Różne opłaty i składki	1 341,80	893,70	1 000,00	1 010,00	9,00	0,89	20,00	1,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52		3 604,00			-		-
	4480	Podatek od nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 500,00	2 739,00	928,00	33,88		0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275,66	3 864,91	4 983,40	5 083,40	3 504,36	68,94	3 107,00	61,12
	4580	Pozostałe odsetki				200,00	29,26	14,63		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00					-		-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 094,70	42,00	2 000,00			-		-
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					-		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					-		-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00					-		-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 552 301,44		141 780,00	129 698,55	91,48		0,00
	85395	Pozostała działalność		4 552 301,44		141 780,00	129 698,55	91,48		0,00
	3110	Świadczenia społeczne		4 219 000,00		138 908,75	127 155,45	91,54		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47 400,00				-		-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 860,90		61,00	12,40	20,33		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		835,46				-		-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 057,01		200,00	72,00	36,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 787,85		871,25	843,10	96,77		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		928,30		1 739,00	1 615,60	92,90		0,00
	4430	Różne opłaty i składki		255 077,92				-		-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		354,00				-		-
854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	715 015,97	224 254,90	133 850,00	270 574,00	208 776,00	77,16	246 000,00	90,92
		Świetlice szkolne	581 819,36					-		-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 182,28					-		-

			8 077 645,56	8 164 698,77	6 871 602,00	8 153 790,05	6 724 782,57	82,47	7 293 143,00	89,44
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 492,82	21 689,28		27 000,00	25 116,27	93,02	21 000,00	77,78	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137,88	638,00	500,00	500,00	77,86	15,57	200,00	40,00	
3110	Świadczenia społeczne	7 349 807,25	7 353 627,62	6 365 454,00	7 294 390,05	6 005 105,74	82,32	6 652 443,00	91,20	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,77	155 038,86	130 249,00	130 249,00	104 194,23	80,00	135 600,00	104,11	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 041,11	9 087,41	13 860,00	13 860,00	12 648,70	91,26	11 000,00	79,37	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 110,73	576 308,79	330 000,00	630 000,00	538 148,18	85,42	425 300,00	67,51	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 560,26	2 709,02	4 600,00	4 600,00	1 437,21	31,24	2 500,00	54,35	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 456,35	5 894,92	5 000,00	5 000,00	4 449,00	88,98	3 321,00	66,42	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 821,80	4 594,73	5 000,00	7 000,00	2 759,62	39,42	6 000,00	85,71	
4260	Zakup energii	2 023,68	2 718,89	4 000,00	4 000,00	2 151,86	53,80	5 000,00	125,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	550,00	350,00	350,00	80,00	22,86	350,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	22 408,29	24 379,42	5 000,00	26 663,00	21 536,55	80,77	22 000,00	82,51	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	437,81	328,49	400,00	400,00	146,39	36,60	400,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe			400,00	400,00	0,00	0,00	300,00	75,00	
4430	Różne opłaty i składki	135,98	0,00	4 989,00			-		-	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 046,01	4 850,33	300,00	3 578,00	3 577,31	99,98	3 829,00	107,02	
4580	Pozostałe odsetki	6 438,91	1 333,89		4 000,00	2 580,51	64,51	1 200,00	30,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	159,80		300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	833,33		500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,58	789,32	1 000,00	1 000,00	773,14	77,31	1 900,00	190,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	3 137,00	609,00	1 690,00	432,87	25,61		0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	3 137,00	609,00	1 690,00	432,87	25,61		0,00	
85504	Wspieranie rodziny	55 698,94	101 013,82	117 562,00	136 534,00	99 535,79	72,90	136 602,00	100,05	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,70	75,10	83,00	83,00	31,08	37,45	100,00	120,48	
3110	Świadczenia społeczne	300,00					-		-	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 310,59	78 401,71	90 000,00	93 296,00	73 786,14	79,09	66 323,00	71,09	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,44	2 997,57	4 500,00	5 500,00	5 483,97	99,71	7 669,00	139,44	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,70	13 513,61	15 000,00	18 800,00	12 898,87	68,61	18 941,00	100,75	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 042,28	1 922,67	2 200,00	2 676,00	1 835,23	68,58	2 695,00	100,71	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 400,00	2 340,00	22,50	36 000,00	346,15	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,32	500,00	856,00	0,00	0,00	856,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	80,00	0,00	0,00	100,00	125,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	100,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	295,08	319,68	274,00	304,00	221,31	72,80	304,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		329,00	329,00	0,00	0,00	329,00	100,00	
4430	Różne opłaty i składki		94,00				-	100,00	-	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	2 777,16	3 326,00	2 940,00	2 939,19	99,97	1 915,00	65,14	
4580	Pozostałe odsetki	15,10					-		-	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		1 000,00	970,00	0,00	0,00	970,00	100,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00				-		-	
85508	Rodziny zastępcze	161 495,30	282 206,36	303 048,00	410 584,00	322 279,59	78,49	450 000,00	109,60	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	161 495,30	282 206,36	303 048,00	410 584,00	322 279,59	78,49	450 000,00	109,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 961,44	132 122,88	110 800,00	171 300,00	127 966,23	74,70	142 750,00	83,33
85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 961,44	132 122,88	110 800,00	171 300,00	127 966,23	74,70	142 750,00	83,33
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	850 703,25	1 046 704,45	1 173 800,00	1 339 230,00	964 769,07	72,04	1 401 630,00	104,66
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	582 120,00	666 414,00	800 000,00	840 000,00	623 916,00	74,28	900 000,00	107,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 443,93	53 455,64	60 000,00	61 900,00	47 918,52	77,41	65 000,00	105,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171,12	7 250,26	7 000,00	9 100,00	6 758,82	74,27	9 200,00	101,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 818,20	312 605,55	300 000,00	420 000,00	279 075,00	66,45	420 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 629,00	6 800,00	6 800,00	5 999,90	88,23	6 000,00	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	350,00				-		-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 430,00	1 430,00	1 100,83	76,98	1 430,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 368 688,92	3 994 944,54	6 216 807,74	7 870 323,41	4 526 348,65	57,51	12 965 429,20	164,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 614 479,62	610 359,82	954 118,00	948 148,20	650 354,12	68,59	700 500,00	73,88
	4300	Zakup usług pozostałych	614 087,62	606 127,82	700 000,00	700 000,00	402 313,92	57,47	700 000,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych		0,00	54 993,30	49 493,97	49 493,97	100,00		0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	9 704,70	8 734,23	8 734,23	100,00		0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 840,00				-		-
	4430	Różne opłaty i składki	392,00	392,00		500,00	392,00	78,40	500,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00				-		-
	6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00					-		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	161 007,00	120 755,25	47 355,00	100,00		0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	28 413,00	21 309,75	21 309,75	100,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 151 000,00	1 263 000,00	864 599,41	68,46	1 246 282,20	98,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	937 542,57	1 103 264,99	1 151 000,00	1 263 000,00	864 599,41	68,46	1 246 282,20	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 732,29	18 683,15	32 000,00	37 000,00	3 572,30	9,65	30 000,00	81,08
	4260	Zakup energii	1 987,38	5 356,52	3 300,00	3 300,00	69,35	2,10		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	917 017,70	1 020 501,05	1 100 000,00	1 220 000,00	859 850,76	70,48	1 215 000,00	99,59
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 400,00	10 615,87	14 000,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,20	1 393,00	1 700,00	1 700,00	1 107,00	65,12	1 282,20	75,42
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 007,31				-		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39 708,09				-		-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 894 183,97	573 344,27	866 297,13	1 041 561,00	711 231,52	68,29	762 000,00	73,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 199,46	111 053,38	140 000,00	73 000,00	54 306,45	74,39	73 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 209,48	12 237,91	20 000,00	9 000,00	3 031,52	33,68		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 451,35	1 268,13	2 000,00	17 000,00	35,00	0,21	10 000,00	58,82
	4300	Zakup usług pozostałych	358 651,11	427 024,05	370 000,00	609 000,00	344 066,55	56,50	679 000,00	111,49
	4306	Zakup usług pozostałych		1 887,75	10 901,00	9 370,83	5 805,00	61,95		0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		10 697,25	61 776,00	53 098,17	32 895,00	61,95		0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 175,80				-		-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 906,42					-		-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 251,68					-		-
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	222 377,11	230 428,20	230 428,20	100,00		0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 514,47	0,00	39 243,02	40 663,80	40 663,80	100,00		0,00

4308	Zakup usług pozostałych		118 352,72	180 880,00	162 792,00	162 792,00	100,00		0,00
4309	Zakup usług pozostałych		20 885,78	31 920,00	28 728,00	28 728,00	100,00		0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				38 000,00	27 797,09	73,15	40 000,00	105,26
4430	Różne opłaty i składki				100,00	44,00	44,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 505,00					-		-
6030	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych						-	750 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 807,49	29 532,87	70 000,00	213 668,00	69 448,07	32,50	3 650 000,00	1 708,26
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			32 052,00	32 052,00	0,00	0,00	32 053,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			181 641,00	181 641,00	0,00	0,00	181 638,00	100,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						-	3 000 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 305,00	3 519 975,48	3 609 950,00	3 763 837,96	2 963 615,60	78,74	5 708 893,00	151,68
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	161 725,00	169 040,00	175 000,00	175 000,00	162 669,60	92,95	210 000,00	120,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 725,00	169 040,00	175 000,00	175 000,00	162 669,60	92,95	210 000,00	120,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 580,00	1 359 236,00	1 324 950,00	1 344 950,00	1 119 950,00	83,27	1 549 900,00	115,24
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	845 836,00	900 000,00	920 000,00	695 000,00	75,54	1 050 000,00	114,13
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 580,00	300 000,00	424 950,00	424 950,00	424 950,00	100,00	499 900,00	117,64
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 760,00				-		-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		83 640,00				-		-
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		115 000,00				-		-
92116	Biblioteki	920 000,00	1 064 700,00	1 010 000,00	1 018 000,00	763 498,00	75,00	1 150 000,00	112,97
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	954 000,00	1 010 000,00	1 018 000,00	763 498,00	75,00	1 150 000,00	112,97
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		94 095,00				-		-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 605,00				-		-
92118	Muzea	564 000,00	856 999,48	985 000,00	1 060 000,00	832 498,00	78,54	1 170 000,00	110,38
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	564 000,00	782 000,00	835 000,00	910 000,00	682 498,00	75,00	1 050 000,00	115,38
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		74 999,48	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	120 000,00	80,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	70 000,00	115 000,00	142 700,00	85 000,00	59,57	1 628 993,00	1 141,55
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	70 000,00	115 000,00	115 000,00	85 000,00	73,91	130 000,00	113,04

6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezarządzanym do sektora finansów publicznych					27 700,00	0,00	0,00	1 248 993,00	4 509,00
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych								250 000,00	-
92195	Pozostała działalność					23 187,96	0,00	0,00		0,00
4306	Zakup usług pozostałych					3 478,19	0,00	0,00		0,00
4307	Zakup usług pozostałych					19 709,77	0,00	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna					7 687 262,41	4 728 527,32	61,51	11 088 060,42	143,98
92601	Obiekty sportowe					3 118 712,41	1 209 526,49	38,78	5 997 960,42	192,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 886 335,00	4 466 227,40	6 455 972,00	3 500,00	3 500,00	1 607,11	45,92	3 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 829,43	1 028 424,11	2 516 222,00	350 000,00	350 000,00	315 454,90	90,13	490 000,00	140,00
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	276 193,55	313 077,87	20 000,00	19 999,57	19 999,57	19 999,57	100,00	25 000,00	125,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 263,29	16 390,75	58 000,00	58 000,00	58 000,00	48 114,05	82,96	75 000,00	129,31
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,44	7 328,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 971,95	56,74	8 000,00	114,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 602,18	106 658,37	90 000,00	74 000,00	74 000,00	45 153,37	61,02	74 000,00	100,00
4260	Zakup energii	137 025,64	154 814,90	268 000,00	383 000,43	284 404,06	284 404,06	74,26	383 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	60 614,00	34 746,45	40 000,00	37 500,00	3 347,40	3 347,40	8,93	37 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	160,00	270,00	270,00	270,00	620,00	48,82	1 200,00	94,49
4300	Zakup usług pozostałych	97 979,07	67 398,04	90 000,00	89 000,00	88 863,94	88 863,94	99,85	89 000,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 325,41	972,81	1 500,00	1 500,00	1 126,49	1 126,49	75,10	1 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	416,18	506,98	600,00	600,00	250,91	250,91	41,82	600,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 755,38	16 796,65	16 470,00	16 470,00	15 907,40	15 907,40	96,58	16 500,00	100,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 940,00	12 184,00	11 918,00	11 918,00	11 918,00	11 918,00	100,00	16 000,00	134,25
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 456,61	41 477,26	42 000,00	42 000,00	41 477,26	41 477,26	98,76	42 000,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	2 000,00					-		-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	549,00	549,00	1 549,00	738,00	47,64	1 500,00	96,84
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	644,03	64,40	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 992,00	61 992,00	70 000,00	967 494,68	86 025,45	86 025,45	8,89	1 491 788,70	154,19
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 521,48	19 521,48	216 812,00	141 600,47	19 649,25	19 649,25	13,88	470 080,76	331,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 621,67	1 228 603,00	1 228 603,00	802 402,66	111 345,75	111 345,75	13,88	2 663 790,96	331,98
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							-	107 000,00	-
6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					16 336,14	16 336,14	100,00		0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					92 571,46	92 571,46	100,00		0,00
92604	Instytucje kultury fizyczne	2 597 497,28	2 950 953,29	3 219 750,00	3 788 250,00	2 935 156,63	77,48	4 334 100,00	114,41	96,39
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 308,83	7 623,34	8 300,00	8 300,00	3 318,56	3 318,56	39,98	8 000,00	96,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 667,49	1 287 133,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 053 818,30	75,27	1 650 000,00	117,86	123,93
4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	78 567,34	75 315,29	80 000,00	80 693,85	80 693,85	80 693,85	100,00	100 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 316,03	227 204,00	250 000,00	250 000,00	193 933,68	193 933,68	77,57	314 000,00	125,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 382,47	30 335,00	27 000,00	27 000,00	20 153,27	20 153,27	74,64	32 000,00	118,52
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00					-		-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 569,97	21 324,50	24 000,00	24 000,00	21 660,00	21 660,00	90,25	24 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	20 704,45	33 465,57	30 000,00	30 000,00	18 392,58	18 392,58	61,31	30 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 103,99	211 846,02	200 000,00	132 850,00	98 067,71	98 067,71	73,82	132 900,00	100,04
4260	Zakup energii	506 989,00	704 939,64	747 000,00	1 289 006,15	948 512,36	948 512,36	73,58	1 289 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	51 805,90	1 389,90	13 600,00	13 600,00	12 910,26	12 910,26	94,93	13 600,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	970,00	1 100,00	1 100,00	850,00	850,00	77,27	1 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	288 284,75	230 896,35	280 000,00	360 300,00	328 485,61	328 485,61	91,17	230 300,00	63,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 641,98	8 749,30	9 500,00	9 500,00	6 206,26	6 206,26	65,33	9 500,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 140,49	6 689,42	5 000,00	5 000,00	5 450,50	5 450,50	72,67	7 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	11 218,27	19 725,32	24 000,00	24 000,00	19 054,63	19 054,63	79,39	24 000,00	100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 135,00	38 381,00	38 250,00	38 250,00	35 032,00	91,59	46 000,00	120,26
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 102,32	28 081,67	29 000,00	29 000,00	28 081,67	96,83	29 000,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 096,97	7 000,00	7 000,00	6 226,32	88,95	7 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00				-		-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	5 919,00	3 115,00	5 500,00	5 500,00	4 349,40	79,08	5 500,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	7 672,00	500,00	650,00	513,67	79,03	700,00	107,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000,00	50 000,00	49 446,00	98,89	380 000,00	760,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	454 008,29	486 850,00	620 000,00	622 300,00	532 899,20	85,63	730 000,00	117,31
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 108,29	104 850,00	170 000,00	170 000,00	169 999,20	100,00	200 000,00	117,65
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	349 800,00	380 000,00	450 000,00	450 000,00	360 600,00	80,13	530 000,00	117,78
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 000,00		2 300,00	2 300,00	100,00		0,00
92695	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	158 000,00	50 945,00	32,24	6 000,00	3,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 000,00	0,00	0,00	6 000,00	85,71
4300	Zakup usług pozostałych				51 000,00	50 945,00	99,89		0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	0,00	0,00		0,00
	OGÓŁEM, w tym:	96 289 324,58	98 124 365,38	105 660 869,10	121 002 016,03	79 103 486,54	65,37	119 045 407,00	98,38
	wydatki bieżące	82 449 639,85	88 246 119,73	80 146 958,00	89 842 277,50	63 963 941,55	71,20	87 701 559,29	97,62
	wydatki majątkowe	13 839 684,73	9 878 245,65	7 644 000,00	31 159 738,53	15 139 544,99	48,59	31 343 847,71	100,59