



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 399

UCHWAŁA NR XII.104.2019 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2020 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Złotowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 80.208.837,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 78.831.652,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.377.185,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.513.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 3) 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 w wysokości 321.473,00 zł zgodnie z danymi załącznika nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 91.832.218,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 78.960.652,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.871.566,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 25.513.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. w wysokości 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11.623.381,00 zł zostanie sfinansowany w całości przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11.817.220,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 193 839,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.503.000,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4.849.667,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego :

- 1) przychody 3.885.000,00 zł,
- 2) koszty 4.074.552,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Określa się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:

- 1) dochody 761.385,00 zł,
- 2) wydatki 761.385,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. 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 40.000 zł przeznaczają się na wydatki z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12.817.220,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 11.623.381,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu 193.839,00 zł.

§ 11. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2019 w wysokości 3.000.000,00 zł. z tego:

- 1) gwarancje do kwoty 0 zł,
- 2) poręczenia do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p z dnia 27 sierpnia 2009 do wysokości 11.817.220,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, wydatków majątkowych (między zadaniami majątkowymi w ramach działu do kwoty 500.000 zł),
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do:
 - a) dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

- b) dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów wydzielonych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 14. Określa się sumę, do której Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000 zł.

§ 15. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 478.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 22.000,00 zł.

§ 16. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 225.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.208.207,00 zł, z tego:
 - a) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwa Budownictwa Społecznego w wysokości 87.047,00 (dział 700, rozdział 70021),
 - b) na potrzeby zarządzania kryzysowego w dziale 754 w rozdziale 75421 w wysokości 280.000,00 zł,
 - c) na pokrycie ewentualnych zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji wekslowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie w dziale 757, rozdziale 75704 w wysokości 246.160,00 zł,
 - d) rezerwa majątkowa w wysokości 595.000,00 zł w dziale 758, rozdziale 75818 przeznaczona na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne zadania nie może być dokonany na etapie sporządzania projektu budżetu.

§ 17. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie
(-) Stanisław Wojtuń

Załącznik nr 1

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 275 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 275 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	78 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	527 000,00
		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	293 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	377 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	223 000,00
	71035		Cmentarze	223 000,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
750			Administracja publiczna	392 780,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	103 920,00
		0830	Wpływy z usług	103 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 858 862,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 700,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 119 015,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 876 505,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 810 226,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 519 476,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 703 921,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 703 921,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758		Różne rozliczenia	16 236 438,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 753 850,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 753 850,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 670 780,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 670 780,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	811 808,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	811 808,00
801		Oświata i wychowanie	1 214 410,00
80101		Szkoły podstawowe	49 185,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	480,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 520,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00
80104		Przedszkola	1 165 225,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 580,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	968 145,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 526 544,00
85202		Domy pomocy społecznej	19 104,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 104,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 836,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 836,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 850,00
85216		Zasiłki stałe	363 945,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 945,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 633,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 633,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 903,00
	0830	Wpływy z usług	162 798,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00
85295		Pozostała działalność	366 273,00
	0830	Wpływy z usług	44 800,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 880,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 593,00
855		Rodzina	25 260 753,00
85501		Świadczenie wychowawcze	17 712 551,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 712 551,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 438 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 377 240,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00
85507		Dzienni opiekunowie	61 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 962,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
90095		Pozostała działalność	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
92116		Biblioteki	20 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
926		Kultura fizyczna	1 136 350,00
92601		Obiekty sportowe	168 300,00
	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	60 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	968 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 050,00
	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	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	850 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem:			80 208 837,00

Załącznik nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	302,00
	01030		Izby rolnicze	302,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	302,00
600			Transport i łączność	4 306 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 306 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 540,00
630			Turystyka	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 485 447,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	548 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	937 047,00
		4810	Rezerwy	87 047,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00
710			Działalność usługowa	693 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 950,00
	71035		Cmentarze	558 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
750			Administracja publiczna	5 227 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 869,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 298,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 974 016,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 603,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 840,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 500,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	73 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 934,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 539,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 418,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 844,00
	4270	Zakup usług remontowych	438,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 404,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	713,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
75095		Pozostała działalność	231 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	616 441,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	57 460,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	57 460,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	75414	Obrona cywilna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	204 641,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 777,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	280 000,00
	4810	Rezerwy	280 000,00
75495		Pozostała działalność	18 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
757		Obsługa długu publicznego	324 160,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	78 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	246 160,00
	4810	Rezerwy	246 160,00
758		Różne rozliczenia	820 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00
	4810	Rezerwy	225 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 911 574,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 456 077,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 471,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969 410,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 587 825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213 519,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 654,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 284,00
	4260	Zakup energii	512 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	94 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422 370,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 019,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 775,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 881,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 920,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 502,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 686,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
80104		Przedszkola	10 279 543,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 241 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 061 569,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 256,00
	4220	Zakup środków żywności	968 145,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 435,00
	4260	Zakup energii	354 889,00
	4270	Zakup usług remontowych	306 849,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 627,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 080,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 840,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 308,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 308,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 858,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 251,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 466,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 586,00
	4260	Zakup energii	1 537,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 681,00
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	1 137 785,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 528,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 812,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 962,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 983,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 393,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00
	4220	Zakup środków żywności	20 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 697,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4430	Różne opłaty i składki	280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 257 926,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 309,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 933,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 725,00
80195		Pozostała działalność	49 687,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 047,49
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 778,39
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 481,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
851		Ochrona zdrowia	523 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	478 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 526,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 074,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 590,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852		Pomoc społeczna	6 239 719,00
	85202	Domy pomocy społecznej	720 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 436,00
	4220	Zakup środków żywności	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 716,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	469,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	966,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 836,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 836,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	637 850,00
	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	635 850,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 370 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 370 000,00
	85216	Zasiłki stałe	519 945,00
	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	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	513 945,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 128 515,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 422,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 944,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 778,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 388,00
	4260	Zakup energii	20 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 050,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 823,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 793,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 946,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 442,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 704,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 178,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 113,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	686 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	686 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 000,00
	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	205 000,00
85295		Pozostała działalność	912 981,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	596,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	1 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 409,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 194,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 237,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 934,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 453,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 184,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 687,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 470,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 124,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4269	Zakup energii	13 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 507,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 372,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 858,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 736,00

	4439	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 393,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620 267,00
	85401	Świetlice szkolne	514 071,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 391,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 633,00
	4260	Zakup energii	2 628,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 627,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00
855		Rodzina	26 018 264,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 741 051,00
	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	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 543 393,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 425 240,00

	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	34 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 804 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 891,00
	4260	Zakup energii	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 859,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	53 861,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	429,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 098,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 018,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	525,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	426 800,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	426 800,00
85507		Dzienni opiekunowie	202 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 962,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 951 713,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 043 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	844 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 411 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	336 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
90095		Pozostała działalność	425 413,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 926,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 535,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 782 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	429 000,00
92116		Biblioteki	853 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	853 000,00
92118		Muzea	613 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 000,00
926		Kultura fizyczna	4 267 820,00
	92601	Obiekty sportowe	836 676,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 526,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 200,00
	4260	Zakup energii	164 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 172,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 028 144,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 631,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 000,00
	4260	Zakup energii	550 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	394 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 700,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 663,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
Razem:			91 832 218,00

Załącznik nr 3

Plan dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
852			Pomoc społeczna	136 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 800,00
855			Rodzina	25 138 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 712 551,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 712 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 377 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 377 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 962,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 962,00
Razem:				25 513 113,00

Załącznik nr 4

Plan wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	233 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	233 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
852			Pomoc społeczna	136 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 800,00
855			Rodzina	25 138 753,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 712 551,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 543 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 377 240,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 321,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 797 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 891,00
		4260	Zakup energii	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 859,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 962,00
Razem:				25 513 113,00

Załącznik nr 5

Plan wydatków majątkowych Gminy Miasto Złotów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 868 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 868 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 868 540,00
			Budowa chodnika przy ul. Kocika, Brzezińskiego	170 000,00
			Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szpitalnej z wymianą słupów oświetlenia	140 000,00
			Modernizacja części ul. Staszica	264 000,00
			Modernizacja ul. Polnej	1 350 000,00
			Modernizacja witaacza na "Kaczym dołku"	15 000,00
			Modernizacja witaacza na moście nad Głomią	0,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów przy ul. Mokrej	5 000,00
			Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo - rowerowej od Zagrody Krajeńskiej do Błękwiu	0,00
			Przebudowa ul. Zamkowej	1 924 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa Domu Polskiego	50 000,00
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykup działek	150 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	850 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00
			Wniesienie wkładu finansowego do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	850 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja kaplicy na cmentarzu przy ul. Staszica	350 000,00
			Wykonanie dodatkowych punktów poboru wody na cmentarzu komunalnym	0,00
			Wykonanie dodatkowych punktów poboru wody oraz powiększenie cmentarza o rezerwę terenu i zainstalowanie telebimu wraz z okazjonalnym zadaszeniem przy domu pogrzebowym	50 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Modernizacja pomieszczeń siedziby Urzędu Miejskiego w Złotowie	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Modernizacja monitoringu miasta	14 000,00
758			Różne rozliczenia	595 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	595 000,00

	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	595 000,00
801		Oświata i wychowanie	306 526,00
	80101	Szkoły podstawowe	149 686,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 686,00
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 3	149 686,00
	80104	Przedszkola	156 840,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 840,00
		Opracowanie dokumentacji na wymianę centralnego ogrzewania w Publicznym Przedszkolu nr 2	9 840,00
		Remont dachu budynku Publicznego Przedszkola nr 1	147 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 585 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 500 000,00
		Wniesienie wkładu finansowego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie	4 500 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 995 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
		Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	1 150 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00
		Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	210 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00
		Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	635 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		Doświetlenie przejść dla pieszych	90 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Aktualizacja dokumentacji na renowację amfiteatru	0,00
926		Kultura fizyczna	52 500,00
	92601	Obiekty sportowe	52 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
		Rozbudowa pola do disc golfa w Złotowie	52 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wymiana głównej centrali wentylacyjnej pływalni Laguna	0,00
Razem			12 871 566,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 817 220,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 817 220,00
Rozchody ogółem:			193 839,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	193 839,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr XII.104.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 798
852	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	179 476

Załącznik nr 8
do uchwały nr XII.104.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki w 2020 r., związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego:

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
921	92116	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną	20 000	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie		20 000
			Łącznie	20 000	20 000

Załącznik nr 9
do uchwały nr XII.104.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r.

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY **7 352 667**
- Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2 503 000**

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				427 000
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – refundacja kosztów pobytu dzieci z terenu miasta w przedszkolach innych gmin	8 000
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja dla Gminy Piła na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Złotowa	50 000
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu	10 000
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Złotowskiego Domu Kultury realizacja zadania pn.: „Organizacja Euro Eco Festiwalu w 2020 roku”	300 000
921	92118	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Muzeum Ziemi Złotowskiej realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Gra w butelkę – premiera! Zakończenie realizacji projektu, w tym niebiletowane pokazy filmu dla mieszkańców Złotowa”	59 000
b) wpłaty gmin i powiatów				22 000
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – wpłata na rzecz Związku Gmin Krajny zs. w Złotowie	22 000
c) podmiotowe				2 054 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna	853 000
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Złotowskiej	484 000
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Złotowski Dom Kultury	717 000

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**4 849 667**

Dział	Rozdział	Para graf	Opis	Kwota dotacji
a) celowe				1 030 000
630	63003	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0
754	75415	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000
b) podmiotowe				3 819 667
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Zespół Szkół Katolickich w Złotowie	906 293

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 241 300
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	125 308
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych przedszkoli	633 528
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotacje dla niepublicznych szkół	126 438
852	85295	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na prowadzenie Dziennego Domu Pobytu osób starszych Senior Wigor	360 000
855	85505	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla niepublicznych żłobków	426 800

Załącznik nr 10

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 095 737,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 737,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 095 737,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	906 185,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	906 185,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	906 185,00
			Przychody	3 885 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 885 000,00
			Koszty	4 074 552,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 074 552,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 074 552,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr XII.104.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu gromadzenia opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania
związane z ochroną środowiska w 2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Przychody Dział 900, rozdział 90019	40.000
1.	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	40.000
II.	Wydatki	40.000
1.	Wydatki bieżące	40.000
	Dział 900 Rozdział 90004 § 4300 – zakup usług pozostałych	40.000
2.	Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 12
do uchwały nr XII.104.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan wydziałonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

			Stan środków obrotowych na początek roku	
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
			Dochody	761.385,00
801			Oświata i wychowanie	761.385,00
	80195		Pozostała działalność	761.385,00
			Wydatki	761.385,00
801			Oświata i wychowanie	761.385,00
	80195		Pozostała działalność	761.385,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik nr 13
do uchwały nr XII.104.2019
Rady Miejskiej w Złotowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych
pochodzących z Unii Europejskiej w 2020 roku**

Program	Klasyfikacja	Wydatki ogółem w roku 2020	W tym:	
			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu Unii Europejskiej
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 – Podniesienie jakości zagospodarowania terenów zieleni miejskiej na obszarze Gminy Miasto Złotów	Dział 900, rozdział 90004 paragraf 605	1.360 000	210 000	1.150 000
Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Złotowie	Dział 852, rozdział 85295 paragrafy: 311, 401, 411, 412, 417, 421, 426, 430, 436, 443, 452	278 636	50 795	227 841
Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – Kompetentny uczeń – wsparcie kompetencji kluczowych w Złotowie	Dział 801, rozdział 80195 paragrafy: 401, 411, 412	38 087,40	10 778,39	27 309,01