

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 221 /2011 z dnia 09 listopada 2011 r.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **35.976.904,75 zł**,
w tym:
1) dochody bieżące 33.256.959,65 zł,
2) dochody majątkowe 2.719.945,10 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **39.997.721,75 zł**,
w tym:
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 27.178.956,02 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 12.818.765,73 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 1.174.318,25 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały, w tym 11.644.447,48 zł,
• wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 a do uchwały

3.436.733,03zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości	4.020.817,00 zł,
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
1) kredytów w kwocie	9.190.000,00 zł,
2) spłat udzielonych pożyczek w kwocie	107.400,00zł,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	9.297.400,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	5.276.583,00 zł,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	51.000,00 zł,
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na:	73.000,00 zł,
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	73.000,00 zł,

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.439.258,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6 a.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **244.229,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **918.712,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **515.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **42.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w wysokości **565.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie prac remontowych

- i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanymi do sektora finansów publicznych wysokości **15.108,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **120.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.
9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **140.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **129.100,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.900,00 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 14.
10. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **25.415,52 zł**.

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości **4.971.200,00 zł** i kosztów w wysokości **4.948.844,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 8

Ustala się, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 16

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000,00 zł**,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.190.000,00 zł**,

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **9.190.000,00 zł**,

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą:

- dochody własne gminy oraz środki pozyskane w ramach Programów z udziałem środków Unijnych

- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **107.400,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy

- niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

UZASADNIENIE

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Burmistrza przygotowanie projektu budżetu.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

Przez **plan dochodów** budżetu rozumiemy prognozę środków finansowych, które powinny trafić do budżetu z tytułów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz w innych ustawach.

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na rok 2012 wyniosą ogółem **35.976.904,75zł**. Źródła **dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych.

Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Debrznie oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym placonym przez osoby fizyczne z terenu gminy oraz od osób prawnych posiadających firmy na terenie gminy. Dochodami własnymi ponadto są dochody z opłat m.in.: skarbowej, targowej, administracyjnej, eksploatacyjnej oraz dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

Gmina otrzymuje środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej.

Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-17/2011 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2012, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2012 r. Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Gmina otrzymuje także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok budżetowy 2012 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010/4.2011EP z dnia 24 października 2011 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2012 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSL 3101-15/2011 z 03 października 2011 roku w sprawie planowanych na rok 2012 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

Dotacje mają określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone.

W projekcie budżetu uwzględniono środki z Unii Europejskiej otrzymywane w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji przebudowa parkingu i chodników na terenie działek Nr 116/5, 116/8, 116/9 w m. Myśligoszcz przy świetlicy wiejskiej
- Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
 - Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie – etap I.
 - Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze
 - Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 17.089.246,30 zł, stanowią one 47,50 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ:

- | | |
|---|--------------------|
| • Dochody z tytułu podatków | - 3.601.340,00 zł, |
| • Wpływy z opłat | - 602.460,00 zł, |
| • Dochody z majątku gminy – sprzedaż i dofinansowanie | - 2.719.945,10 zł, |

w tym środki z UNII 2.426.445,10zł

- | | |
|---|--------------------|
| • Z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym | - 21.550,00 zł, |
| • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | - 5.500,00 zł, |
| • Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych | - 2.715.318,00 zł, |
| • Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | - 20.000,00 zł, |

- Dochody związane z realizacją zadań zleconych - 27.953,20 zł,
- Pozostałe dochody z usług, i różnych opłat - 7.375.180,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12.545.162,00 zł, co stanowi 34,87 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 6.306.565,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.423.296,00 zł,
- subwencja równoważąca - 815.301,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 6.342.496,45 zł, co stanowi 17,62 % ogółu dochodów budżetowych.

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 5.439.258,00 zł,
- dotacje na zadania własne gminy - 858.500,00 zł,
- dotacje na zadania realizowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust., 1 uofp - 50.000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na rok budżetowy 2012 wynoszą **39.971.486,75 zł.**

Wydatkami gminy są:

- Wydatki bieżące **27.152.721,02**, w tym na :
 • wydatki jednostek budżetowych 17.707.572,84 z czego na :
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11.886.694,30 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.820.878,54 zł,
 • dotacje na zadania bieżące 1.490.820,00 zł.,
 • świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.204.328,18 zł.,
 • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 700.000,00 zł.,
 • wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 50.000,00 zł.,
 • Wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości **12.818.765,73 zł**, stanowią 32,06 % z tego :
 • inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12.589.515,73, w tym na programy finansowane ze środków z Unii 3.436.733,03zł,
 • zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 229.250,00 zł.

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na spłatę pożyczki z WFOŚ na budowę sieci kanalizacyjnej Stare Gronowo-Boboszewo na kwotę **214.000,00** złotych, budowę ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do Boboszewa w wysokości **187.500,00**.

Na spłatę zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Debrznie zabezpieczono kwotę **197.340,00** – budowa drogi gminnej Sportowa-Rapackiego.

Na spłatę zaciągniętych kredytów pod zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zabezpieczono kwoty:

- budowa Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie – **3.501.871,86**,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Cierznich, Przepólsko, Jakubowo, Stanisławka, z przewodem tłocznym do ul Rapackiego – **951.252,56**.

Na spłatę kredytu zaciągniętego w PKO BP na Budowę ulicy Mokotowskiej, Czerniakowskiej kwotę 143.453,58 złotych.

W projekcie budżetu na rok 2012 wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 20,18 % budżetu, natomiast oświata łącznie z inwestycjami 28,53 %.

Realizację zadań inwestycyjnych przyjęto na poziomie 32,06 %, czyli spadek o 11,02 % w stosunku do roku 2011 r. spowodowany zakańczaniem realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 i latach następnych zawarte są w załączniku 3 i 3 a.

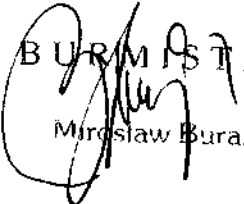
W budżecie zabezpieczono kwotę **100.000,00** na remonty bieżące w szkołach celem możliwości pozyskania środków finansowych w ramach rezerwy subwencji oświatowej

W budżetach szkół i przedszkola zabezpieczono środki finansowe na wzrost wynagrodzeń o 3,8 % od miesiąca września 2012 roku. Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum w budżecie przeznacza się kwotę **7.627.243,52** złotych, z czego subwencji oświatowej gmina otrzyma **6.306.565,00** złotych. Wzrost subwencji w stosunku do roku 2011 wyniósł **334.165,00** .

Na utrzymanie Pomocy Społecznej z budżetu gminy przeznacza się kwotę **8.068.768,00** złotych, w tym 815.000,00 złotych stanowią dodatki mieszkaniowe .Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki w wysokości **6.223.200,00**.

Ponadto w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zabezpieczono środki finansowe na realizację ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości **21.168,00**. Decyzją Burmistrza zwiększono środki w rozdziale 85219 o kwotę **1.500,00** jako dodatek specjalny dla pracownika, któremu zostanie powierzone realizowanie wymienionego zadania. (w obecnej chwili nie ma potrzeby zwiększania zatrudnienia).

W budżecie uwzględniono także zatrudnienie pracowników interwencyjnych. Środki na ten cel są zabezpieczone w dziale Administracja publiczna i wynoszą 160.869,80 złotych średnio 10 etatów w miesiącu.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	107 275,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 238,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 037,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 238,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 238,45
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 238,45
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 558,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 002 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	7 002 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 678 968,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 212 211,00
		0320	Podatek rolny	189 150,00
		0330	Podatek leśny	146 967,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 255,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	490,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 128 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	733 615,00
		0320	Podatek rolny	1 081 626,00
		0330	Podatek leśny	7 269,00
		0340	Podatek od środków transportowych	79 157,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 110,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 735 318,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 715 318,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	12 555 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 306 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 306 565,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 423 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 423 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	815 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	815 301,00
801			Oświata i wychowanie	373 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	246 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	212 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00
	80104		Przedszkola	125 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 276 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 327 845,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 845,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	224 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 071,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	71,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	42 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 500,00
bieżące razem:				33 256 959,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 738,45

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 342,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 342,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	31 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 342,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 342,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 988 504,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 504,15
	15095		Pozostała działalność	1 988 504,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 988 504,15
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 988 504,15
630			Turystyka	45 244,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 244,44
	63095		Pozostała działalność	45 244,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 244,44
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 244,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	293 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	288 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 354,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 354,51
	90002		Gospodarka odpadami	361 354,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361 354,51
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	361 354,51
majątkowe razem:				2 719 945,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 426 445,10

Ogółem:				35 976 904,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 471 183,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 1 a
do uchwały Rady Miejskiej
Nr Z dnia

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO
WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2012 ROK**

L.P.	NAZWA DOCHODY , OPLATY, WPŁYWU	§	Prognozowane dochody 2012
1.	DOCHODY PODATKOWE BUDŻETU	X	3 601 340,00
	podatek od nieruchomości	O310	1 945 826,00
	podatek rolny	O320	1 270 776,00
	podatek leśny	O330	154 236,00
	podatek od środków transportowych	O340	88 412,00
	podatek od spadków i darowizn	O360	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	130 600,00
	opłacany w formie karty podatkowej	O350	1 000,00
	Utracone dochody z podatków i opłat	2680	490,00
2.	WPŁYWY Z OPLAT	X	602 460,00
	opłaty skarbowej	O410	20 000,00
	opłaty targowej	O430	76 000,00
	opłaty eksploatacyjnej	O460	700,00
	opłata od posiadania psów	O370	5 110,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	O480	140 000,00
	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw	O490	95 000,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	20 000,00
	dochody z najmu i dzierżaw składników		
	wpływy z różnych opłat	O690	120 500,00
	majątkowych jednostek samorządu	O750	125 150,00
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		2 719 945,10
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2 426 445,10
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	500,00
	Wpływy z odpłatnego przekształcenia prawa uż. wiecz. własności przesługującego osobom fizycznym w prawo	O760	5 000,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom	O770	288 000,00
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkó i opłat	O910	5 500,00
5.	Pozostałe odsetki	O920	21 550,00
6.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2007	44 738,45
7.	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRES ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	2010	5 439 258,00
8.	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ. NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	2030	858 500,00

9.	WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 36,72 %	0010	2 715 318,00
10.	WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 6,71 %	0020	20 000,00
11.	SUBWENCJA DLA GMINY		12 545 162,00
	Część subwencji oświatowej	2920	6 306 565,00
	Część wyrównawczej subwencji	2920	5 423 296,00
	Część równoważąca subwencji	2920	815 301,00
12	Dochody jst związane z realizacją zadań zlecon.	2360	27 953,20
13	Pozostałe dochody		7 375 180,00
	Oplata produktowa	0400	150,00
	Wpływy z usług	0830	358 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	7 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	17 030,00
x	OGÓŁEM	x	35 976 904,75

BURMISTRZ

 Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 634 979,41	25 415,52	25 415,52	0,00	25 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 563,89	1 609 563,89	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		8210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów i zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	25 415,52	25 415,52	25 415,52	0,00	25 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 415,52	25 415,52	25 415,52	0,00	25 415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	58 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 318,25	58 318,25	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 318,25	58 318,25	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 100 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 245,64	1 100 245,64	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 245,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 245,64	1 100 245,64	0,00	0,00	0,00
150			Przemysłowo-przyniskowe	2 559 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 157,79	2 559 157,79	2 559 157,79	0,00	0,00
15095			Pozostała działalność	2 559 157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 157,79	2 559 157,79	2 559 157,79	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 504,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 504,15	988 504,15	988 504,15	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 653,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 653,64	1 570 653,64	1 570 653,64	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządów i zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 392 480,00	137 480,00	137 480,00	6 800,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 392 480,00	137 480,00	137 480,00	6 800,00	130 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	47 660,00	47 660,00	47 660,00	0,00	47 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajności bieżące	z tego:												Wydajności majątkowe	z tego:		
						Wydajności jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Usługi naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	201,18	201,18	201,18	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	32,45	32,45	32,45	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,37	1 324,37	1 324,37	1 324,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 471 330,00	3 041 330,00	2 984 830,00	987 330,00	2 017 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00				
	75412		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ochronie straży pożarne	98 330,00	98 330,00	79 330,00	5 830,00	73 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3000		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	912,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75416			Straż gminna (miejska)	3 362 000,00	2 932 000,00	2 985 500,00	991 500,00	1 934 000,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00				
	3020		Wydajności osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 900,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	126 700,00	126 700,00	126 700,00	126 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:			
								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci publicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatek służbowy krajowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	726 235,00	726 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	26 235,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział		Rodzinał	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			z tego		z tego	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wymagowania i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: na wypływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
								Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	353 950,00	353 950,00	353 950,00	17 950,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 969,25	47 969,25	47 969,25	0,00	0,00	0,00	47 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 969,25	47 969,25	47 969,25	0,00	0,00	0,00	47 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 424,88	300 424,88	300 424,88	117 165,34	283 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 095,13	91 095,13	91 095,13	91 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 258,48	7 258,48	7 258,48	7 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 496,88	16 496,88	16 496,88	16 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 314,85	2 314,85	2 314,85	2 314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 259,54	5 259,54	5 259,54	0,00	5 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	139 500,00	25 040,00	114 460,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85153			Zwłączanie narkotyków	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 100,00	129 100,00	128 600,00	25 040,00	103 560,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	74 360,00	74 360,00	74 360,00	0,00	74 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzina	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wpłaty na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym miejscu (publicznej sieci telefonicznej)	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 048 768,00	8 048 768,00	1 410 968,00	1 065 630,00	345 338,00	0,00	6 657 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darowizmy społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zwrot w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 400,00	5 305 400,00	353 900,00	324 500,00	29 400,00	0,00	4 951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	4 951 000,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	207 600,00	207 600,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10								11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zakładach w centrum integracji społecznej;	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 700,00	59 700,00	59 700,00	0,00	59 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatkowe świadczenia	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 000,00	636 000,00	635 100,00	539 580,00	96 520,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 200,00	417 200,00	417 200,00	417 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 330,00	11 330,00	11 330,00	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprądowej publicznej sieci telefonicznej	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10									11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	209 100,00	202 550,00	6 550,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 900,00	130 900,00	130 900,00	130 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285		Pozostała działalność	351 168,00	351 168,00	21 168,00	0,00	21 168,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	21 168,00	21 168,00	21 168,00	0,00	21 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 954,31	995 129,07	480 129,07	15 620,00	464 509,07	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 575,24	877 575,24	229 250,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 106 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 575,24	877 575,24	229 250,00	0,00		
	6010		Wydanki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	229 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 250,00	0,00	0,00	229 250,00		
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 354,51	361 354,51	0,00	0,00		
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 220,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 220,73	516 220,73	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 079,07	92 079,07	12 079,07	0,00	12 079,07	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,07	10 489,07	10 489,07	0,00	10 489,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 200,00	315 200,00	315 200,00	0,00	315 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	105 000,00	105 000,00	5 920,00	99 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	47 700,00	47 700,00	47 700,00	9 700,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydania jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 118 672,05	1 018 360,00	34 560,00	0,00	34 560,00	933 820,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 292,05	100 292,05	0,00	0,00					
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	747 712,00	747 712,00	0,00	0,00	0,00	747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	747 712,00	747 712,00	0,00	0,00	0,00	747 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92116			Biblioteki	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2480		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	67 108,00	67 108,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2720		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	15 108,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4290		4290	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4307		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4309		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92165			Pozostała działalność	132 852,05	32 560,00	32 560,00	0,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 292,05	100 292,05	0,00	0,00					
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 560,00	32 560,00	32 560,00	0,00	32 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 292,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 292,05	100 292,05	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	1 317 338,45	64 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 338,45	1 253 338,45	0,00	0,00					
92601			Obiekty sportowe	1 253 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 338,45	1 253 338,45	0,00	0,00					
6050		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00					
6060		6060	Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 338,45	53 338,45	0,00	0,00					
92695			Pozostała działalność	64 000,00	64 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2620		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4260		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opieka nad	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych																
			Wydanki razem:	39 937 731,75	27 178 946,02	17 707 572,84	11 866 694,36	5 820 378,54	1 490 820,00	7 204 328,18	50 000,00	26 235,00	700 000,00	12 618 766,73	12 589 516,73	3 436 733,03	229 250,00		

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZALĄCZNIK NR 3

do uchwały Rady Miejskiej

Nr ... Z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Debrzno-Strzeżona, Strzeżona - Buchowo	400 000,00	400 000,00	400 000,00				ZWIK
2	010	01041	6050	Przebudowa parkingu i chodników na terenie działek Nr 116/5, 116/8, 116/9 w m. Myśliszew przy świetlicy wiejskiej	59 318,25	59 318,25	59 318,25				UMiG
3	400	40002	6210	Wynajem hydrantów szt. 10	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZWIK
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa zjazdów publicznych drogi wojewódzkiej na teren działek budowlanych przy ul. Wojska Polskiego szt. 2	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
5	600	60016	6050	zakup wiat przystankowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG
6	630	63095	6050	Utworzenie ścieżki spacerowej stanowiącej zejście w kierunku od ulicy Cichej do Jeziornej w miejscowości Debrzno	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG
7	630	63095	6050	Zachowanie i odtworzenie ścieżki pieszo-rowerowej w obszarze chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Debrzynki	40 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
8	700	70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego Buchowo 1 - udział Gminy	25 000,00	25 000,00	25 000,00				ZGKiM
9	750	75023	6060	Zakup ksera i rzutnika	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG
10	754	75416	6050	Monitoring miasta Debrzno	140 000,00	140 000,00	140 000,00				SM
11	754	75416	6060	Zakup fotolaru	170 000,00	170 000,00	170 000,00				SM
12	754	75416	6060	zakup serwera z UPS	60 000,00	60 000,00	60 000,00				SM

13	754	75416	6060	kontener do fotoradaru	10 000,00	10 000,00	10 000,00				SM
14	900	90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN St. Gronowo, Mysłogiszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00				ZWIK
15	900	90003	6210	Zakup Ciągnika 80 KM z plugiem odśnieżającym	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m. Mysłogiszcz	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMIG
x	x	x	x	OGÓŁEM	1 174 318,25	1 174 318,25	1 174 318,25	0,00	0,00	0,00	0,00

zał 3 a 11 644 447,48

ogółem 12 818 765,73

BURAK
Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 3 a
do uchwały Rady Miejskiej
Nrz dnia

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
										z tego źródła finansowania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Dokumentacja projektowa "Budowa kanalizacji w m. Strzeżona".	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
2	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Słupia	400 245,64	400 245,64	400 245,64				UMiG
3	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w m. Cierzenie	700 000,00	700 000,00		700 000,00			UMiG
4	150	15095	6057	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym w Cierzniach	6 648 335,24	988 504,15	498 504,15	490 000,00			UMiG
			6059		3 488 423,68	1 570 653,64	70 653,64	1 500 000,00			UMiG
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	2 760 210,00	2 500 000,00		2 500 000,00			UMiG
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych os. Na Wzgórzu	720 797,00	700 000,00		700 000,00			UMiG
7	700	70001	6210	lokale socjalne	40 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM
8	754	75416	6050	Dokumentacja techniczna - budynek Straż Miejska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
				Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279 / 2 położonej w m. Stare Gronowo gm. Debrzno							
9	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna kanalizacji deszczowej ul Okrzei	2 238 349,28	2 149 588,31	49 588,31	2 100 000,00			UMiG
10	900	90001	6050		50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
11	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu zagospodarowania odpadów w Nowym Dworze	363 987,62	361 354,51	361 354,51				UMiG

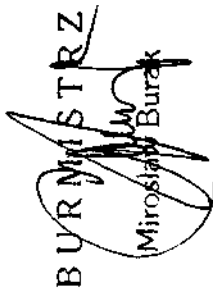
				6059		517 349,21	516 220,73	516 220,73			UMiG
12	900	90002		6010	Wnieście udziałów ZZO Nowy Dwór	731 100,00	229 250,00	229 250,00			UMiG
13	900	90019		6050	Dokumentacja projektowa na remont pomostu Jezioro Miejskie Debrzno	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UMiG
14	926	92601		6050	Dokumentacja techniczna oraz budowa boiska wielofunkcyjnego "ORLIK "	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			UMiG
15	926	92601		6060	Place zabaw, boiska -Fundusze Sołeckie	53 338,45	53 338,45	53 338,45			UMiG
16	921	92195		6050	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki	100 292,05	100 292,05	100 292,05			UMiG
					OGÓŁEM	20 127 428,17	11 644 447,48	2 454 447,48	9 190 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Mikolaj Bujak

ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NRZ DNIA
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓ NA ROK 2012

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	107 400,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 190 000,00
	BUDOWA ' ORLIKA ' BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO	1 200 000,00
	SALA GIMNASTYCZNA	2 100 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI W M. CIERZNIE	700 000,00
	BUDOWA OBWODNICY DEBRZNA	2 500 000,00
	PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH OS. NA WZGÓRZU	700 000,00
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	1 990 000,00

Razem: 9297400,0000

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik nr 5- DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NRZ DNIA
PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2012

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	107 400,00
	CENTRUM KULTURY	107 400,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 169 183,00
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	214 000,00
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Mysligoszcz Etap III i IV do Boboszewa	187 500,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	925 017,56
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	3 501 871,86
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNIAKOWSKIEJ	143 453,58

Razem: 5276583,0000

BURMISTRZ
Miroslaw Bułak

Załącznik Nr 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2012 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 558,00
852			Pomoc społeczna	5 364 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
Razem:				5 439 258,00

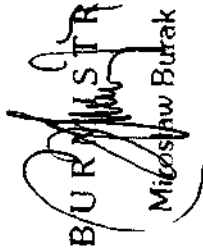
BURMISTRZ

Mirosław Buřak

Załącznik Nr 6 a DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2012 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 630,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 558,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,45
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,37
			Pomoc społeczna	5 364 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 951 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
Razem:		5 439 258,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 7
do uchwały Rady Miejskiej
Nr Z dnia

Plan Finansowy Funduszu Sołeckiego na rok 2012

L.P.	SOŁECTWO	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych	spotkania integracyjne usługi	Urządzenie placów zabaw	drogi, parkingi budowa, zakup koski	wyposażenie świetlic	wyposażenie świetlic	Spotkania integracyjne
	Klasyfikacja	900-90004-4210	900-90004-4300	750-75095-4300	926-92601-6060	600-60016-4210	921-92195-4210	921-92195-6060	750-75095-4210
1	BOBOBSZEWO						3 100,00	6 000,00	1 183,30
2	BUCHOWO	1 000,00			9 514,91		2 500,00		1 000,00
3	BUKA	500,00			3 723,54	2 660,00			950,00
4	CIERZNIĘ	877,29					700,00	9 200,00	1 500,00
5	DROZDOWO	500,00					5 800,00		1 419,59
6	GŁÓWNA	600,00			8 200,00				628,00
7	GRZYMIŚLAW	1 000,00			6 500,00			5 500,00	3 550,13
8	MYŚLIGOSZCZ	500,00	260,00				3 260,00	5 000,00	3 000,00
9	NOWE GRONOWO	1 000,00	250,00	2 400,00			4 500,00		3 443,63
10	PRUSINOWO	301,78					2 300,00	7 710,00	
11	ROZWORY	750,00					1 800,00	5 900,00	722,00
12	SKOWARNKI							10 280,00	
13	SLUPIA	880,00	260,00	1 450,00				11 200,00	3 700,00
14	STARE GRONOWO	1 200,00	300,00	1 200,00			4 200,00	15 000,00	3 600,00
15	STRZECZONA	1 040,00	260,00				1 400,00	10 000,00	4 300,00
16	UNIECHÓW	340,00	260,00				3 000,00	8 000,00	3 867,67
17	UNIECHÓWEK				800,00			6 502,05	1 500,00
18	ZIELONE WZGÓRZE				24 600,00				3 885,59
X	OGÓŁEM	10 489,07	1 590,00	5 050,00	53 338,45	2 660,00	32 560,00	100 292,05	38 249,91

244 229,48

BURMISTRZ
Miroslaw Burpak

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR Z DNIA..... R.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921			
	92109	2480	podstawowa działalność	673 200,00
	92109	2480	realizacja wniosków z dofinansowaniem	74 512,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921			
	92116	2480	podstawowa działalność	171 000,00
WŁÓTEM	X		X	918 712,00

BURMISTRZ
Mirosław Burak
Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 9

do uchwały Rady Miejskiej

Nr ... z dnia ,...

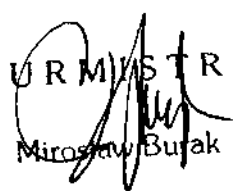
**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2012**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	sprzątanie ulic i chodników	210 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m ² x 0,25 zł x 12 m-cy	124 984,32
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m ² x 0,44 zł x 12 m-cy	63 214,80
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr. wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,20 zł x 12 m-cy	6 121,44
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,20 zł x 12 m-cy	6 993,36
czyszczenie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg. 4,35x12x2,08	8 686,08
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleni	80 000,00
utrzymanie trawników			54 679,6 m ² x 0,14 zł x 7	53 586,01
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,64zł	246,00
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,75	3 000,00
utrzymanie kwietników			724 m ² x 32-0,01 zł	23 167,99
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650		200 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlice 11387,74 kWh x 1,45	16 512,22
			opał na świetlicę 107 Mg x 724,3 + 4400 x 1,50	84 100,10
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,85 x 34,68	99 387,68
Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900 90001	2650		25 000,00
zagospodarowanie osadów			25,56 x 4x 244,51+1,3	25 000,00
OGÓŁEM	X		X	515 000,00

BURMISTRZ
Miroslaw Barak

ZAŁĄCZNIK NR 10
do uchwały Rady Miejskiej

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 R.					
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota dotacji
1.	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji	750	75095	2820	0,00
2.	Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości	750	75095	2820	0,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30 000,00
4.	Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	925	92595	2820	0,00
5.	Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	750	75095	2820	2 000,00
6.	Promocji i organizacji v	x	x	x	0,00
7.	Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2820	10 000,00
x	OGÓŁEM	X	X		42 000,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 11

do uchwały Rady Miejskiej

Nr

z dnia

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2012**

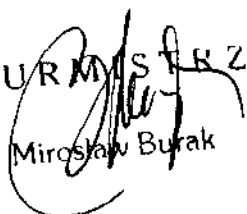
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa sieci wodociągowej Debrzn - Strieczona Strieczona - Buchowo	400 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	wymiana hydrantów szt 10	30 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Wymiana pokrycia dachowego - Buchowo 1	25 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	6210	Zakup ciągnika 80 KM z pługiem odśnieżającym	70 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Kanalizacja przydomowa PRESSKAN	30 000,00
RAZEM	X	x	X	565 000,00

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZALĄCZNIK NR 12
do uchwały Rady Miejskiej
Nr z dnia

**ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE
PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2012**

Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W UNIECHOWIE	921 92120	2720	Neogotycki ołtarz boczny z obrazem ECCE HOMO K. IXI w. Drewno polichr.snycerka B-138, wpis 02.03.2011	15 108,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR Z DNIA..... R.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 r.
X	DOCHODY	900	90019		120 000,00
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	0690	120 000,00
X	WYDATKI	900	90019		120 000,00
	umowy zlecenia zw. z Ochroną Środowiska	900	90019	4110,4120,4170	5 920,00
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	39 000,00
	urządzenie nowych terenów zielonych				15 000,00
	zakup środków chwastobójczych - Barszcz				2 000,00
	zakup worków i pojemników na odpady				16 000,00
	edukacja ekologiczna				500,00
	zakup drzew i krzewów				5 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				500,00
	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90019	4270	20 080,00
	Odnawianie istniejących ścieżek i pomostów				20 080,00
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	40 000,00
	urządzenie terenów zielonych				10 000,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				500,00
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				5 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				9 500,00
	WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE	900	90019	6050	15 000,00
	Dokumentacja projektowa na remont pomostu Jezioro Miejski Debrzno	900	90019	6050	15 000,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 14
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr
z dnia

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2012**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA
X	DOCHODY			X	140 000,00
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
X	WYDATKI			X	140 000,00
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	10 900,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 100,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	74 360,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 15
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr. z dnia ...

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	Przychody*					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU			
				dotacje z budżetu***	w tym:								
					§ 265	§ 6210							
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej												
1.	I Mieszkaniowej w Debrznie	143 646,50	1 943 000,00	595 000,00	490 000,00	105 000,00	1 932 144,00	936 954,00	70 000,00	0,00	154 501,50	0,00	
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	67 137,00	715 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	708 338,00	442 796,00	0,00	0,00	73 799,00	0,00	
	Gospodarka Odpadami	11 701,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	309 517,00	73 102,00	0,00	0,00	12 184,00	0,00	
	Oczyszczanie miast i wsi	28 873,00	300 000,00	280 000,00	210 000,00	70 000,00	299 490,00	176 297,00	70 000,00	0,00	29 383,00	0,00	
	Utrzymanie zieleni	5 967,50	81 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 114,00	51 744,00	0,00	0,00	6 853,50	0,00	
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	8 304,00	217 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	216 888,00	49 822,00	0,00		8 416,00	0,00	
	Pozostała działalność	21 663,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	317 797,00	143 193,00			23 866,00	0,00	
3	Zakład Wodociągów												
	I Kanalizacji w Debrznie	163 600,00	3 028 200,00	85 000,00	25 000,00	460 000,00	3 016 700,00	1 091 700,00	60 000,00	0,00	175 100,00	0,00	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Dostarczanie wody	79 000,00	1 240 900,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 231 400,00	552 000,00	30 000,00	0,00	88 500,00	0,00	
	Gospodarka ściekowa	84 600,00	1 387 300,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	1 385 300,00	539 700,00	30 000,00		86 600,00	0,00	
x	O G Ł E M	307 245,50	4 971 200,00	680 000,00	515 000,00	565 000,00	4 948 844,00	2 028 654,00	130 000,00	0,00	329 601,50	0,00	

zał 9 zał 11

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 16
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR Z DNIA R.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75011	O690	744,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	O970	55 690,00
3.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	O830	1 420,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak