

projekt
proszę przedstawić na Sejmiku
Lello

PROJEKT

102

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNE Z DNIA

URZĄD MIASTA I GMINY DEBRZNO	
W PŁYNIĘCIE	2015-12-04
Nr w D.K.	10116/15
Załączników	

w sprawie: **uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 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 2015, poz. 1515) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **33 048 735,46 zł**,
w tym:
1) dochody bieżące **31 396 239,46 zł**,
2) dochody majątkowe **1 652 496,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **31 725 296,38 zł**,
w tym:
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości **29 567 523,21 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **2 157 773,17 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym:

§ 3. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości **1.323.439,08 zł** w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

ZALĄCZNIK NR 1
do Zarządzenia Nr 251.266.2015
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 13 listopada 2015 r.

101.XXIII.2015

102

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
Z DNIA

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno
na 2016 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 2015, poz. 1515) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 33 048 735,46 zł,

w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 31 396 239,46 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1 652 496,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 31 725 296,38 zł,

w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości | 29 567 523,21 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości | 2 157 773,17 zł, |
| zgodnie z załącznikiem nr 4, w tym: | |

§ 3. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 1.323.439,08 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu (spłata otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych)
w wysokości 2.326.845,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem w kwocie 100.000,00 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) celową w wysokości | 80.000,00 zł, |
| <i>z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie</i> | 80.000,00 zł, |
| 2) ogólną w wysokości | 20.000,00 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 4 920 838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 280 937,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1.212.228,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy dla zakładu budżetowego w wysokości 807.412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w wysokości 140.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w wysokości 947.412,00 zł oraz dla samorządowych zakładów budżetowych ustala się plan przychodów w wysokości 6.924.012,00 zł i kosztów w wysokości 6.890.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 54.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.
8. Prognozowane dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynoszą 1.157.088,00 zł, a koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 1.157.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.
9. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 30.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 30.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.
10. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 11.000,00 zł oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 124.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.
11. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 480.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
12. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 21.300,00 zł.
13. Wydatki w związku z potencjalną kwotą spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji

- 79.122,00 zł oraz z tytułu obsługi długu 504.000,00 zł.
14. Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wynoszą 1.350.000,00 zł (w tym m.in. należności gminy z 2015 r.).

§ 7. 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 18.

§ 8. Plan obrotu nieruchomościami na rok 2016 i na lata 2017-2018 stanowi załącznik Nr 19.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu pożyczek i kredytów 2.326.845,00 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) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.326.845,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) 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,
- 5) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

CZĘŚĆ OPISOWA

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 chwały 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 2016 wyniosą ogółem **33.048.735,46 zł.**

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 płaconym 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 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 ST3-4750/132//2015 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2016, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2016 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 2016 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010.9.2015 EP z dnia 22 października 2015 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2016 w 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 3101-36/2015 z 2 września 2015 roku w sprawie planowanych na rok 2016 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 14.647.143,46 zł, stanowią one 44,32 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ:

- dochody z tytułu podatków i opłat - 6.660.870,00 zł,
- dochody z majątku gminy – sprzedaż i dofinansowanie - 1.060.607,00 zł,
w tym środki z UNII 760.607,00 zł (z tyt. zakończonego zadania pn. "Montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii o mocy do 40 kW")
- udział Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 3.169.659,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 14.078,00 zł,
- pozostałe dochody z usług, i różnych opłat - 3.741.929,46 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12.667.022,00 zł, co stanowi 38,33% ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 6.139.410,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.563.325,00 zł,
- subwencja równoważąca - 964.287,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 5.734.570,00 zł, co stanowi 17,35 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 4.920.838,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy - 813.732,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na rok budżetowy 2016 wynoszą 31.725.296,38 zł.

Wydatkami gminy są:

- wydatki bieżące 29.567.523,21 zł,
w tym na :

• wydatki jednostek budżetowych	19.810.624,21 zł, z czego na:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	13.388.328,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.422.296,21 zł,
• dotacje na zadania bieżące	2.073.640,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.012.337,00 zł,
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	504.000,00 zł,
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	79.122,00 zł,
• wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 2.157.773,17 zł, stanowią 6,80 % z tego:	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.157.773,17 zł.	

Planowane wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** związane są z przebudową drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, w wysokości 240.000,00 złotych.

Zaplanowano środki na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2016 roku wynosi 21.300,00 złotych i stanowi 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na utrzymanie jednostki budżetowej w dziale **150 - Przetwórstwo Przemysłowe** Inkubatora Przedsiębiorczości Cierśnie zabezpieczono 497.562,00 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 50.000,00 złotych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie z uwagi na fakt ważności uzyskanego pozwolenia na budowę. Gmina liczy na możliwość pozyskania środków z zewnątrz.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 893.100,00 zł, w tym na wydatki bieżące 130.100,00 zł. Wydatki bieżące to: zimowe utrzymanie dróg gminnych - zaplanowano w wysokości 105.000,00 zł oraz bieżący remont dróg gminnych w wysokości 25.000,00 zł i wydatki na rzecz budżetu 100,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 763.000,00 zł. Szczegółowe informacje w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem 274.344,31 zł, w tym bieżące w kwocie 99.000,00 zł i są to wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, w wysokości 65.000,00 złotych.

Zabezpieczono także środki finansowe w wysokości 4.000,00 złotych jako udział Gminy we Wspólnotach obiektów komunalnych.

Na ubezpieczenie majątku zabezpieczono kwotę 15.000,00 złotych.

Na wypłatę odszkodowania Agencji Nieruchomości, za brak lokali socjalnych, zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, na rzecz budżetu 5.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego 5.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 175.344,31 zł, w tym m.in.: wykup gruntów 101.640,00 zł oraz wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 13.704,31 zł. Zabezpieczono dotację w wysokości 60.000 zł na coroczną realizację remontu lokali socjalnych zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, oraz zasad wynajmowania lokali. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 4.

W dziale **710 - Działalność usługowa** zaplanowano ogółem 130.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 10.000,00 zł na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy zabezpieczono wprowadzenie oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000,00 zł dotyczące zmian do Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowano wydatki ogółem 3.629.930,10 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z administracją publiczną zaplanowano w dziale **750 - Administracja publiczna** w wysokości 81.000,00 złotych.

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp.), zaplanowano w wysokości 212.679,00 złotych.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 2.887.523,00 zł.

Miedzy innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 80.000,00 złotych.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 368.728,10 zł na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla pracowników interwencyjnych, a także zakup odzieży ochronnej, usług zdrowotnych i innych, związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców – 1.838,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 807.970,00 zł. Środki na ochronę przeciwpożarową zabezpieczono kwotę w wysokości 125.000,00 złotych.

W dziale tym znajdują się także wydatki na utrzymanie Straży Gminnej. Zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w wysokości 682.970,00 złotych.

Wydatki w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wynoszą 593.122,00 zł, w tym: dług publiczny Gminy stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 504.000 zł; rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji 79.122,00 zł oraz zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.

Planowane wydatki w dziale 758 – Różne rozliczenia wynoszą 100.000, 00 złotych, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 20.000,00 złotych;
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 80.000,00 złotych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie znajdują się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Planowane wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2016 wyniosą 10.510.679,00 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 10.350.679,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe - 6.043.493,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 311.704,00 zł
- Przedszkola - 1.208.246,00 zł
- Gimnazja - 1.565.806,00 zł
- Dowożenie dzieci do szkół - 193.600,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 48.623,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 502.982,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży (z orzeczeniami o niepełnosprawności) - 379.100,00 zł
- pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów
i rencistów placówek oświatowych) - 97.125,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie ogółem 160.000,00 zł - wg załącznika Nr 4, w tym: na modernizację placówek oświatowych 100.000,00 zł oraz na zadania z Budżetu Obywatelskiego 60.000,00 zł.

W roku 2016 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 8.194.238,00, na utrzymanie szkół, czyli wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.156.441,00 złotych.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.139.410,00 złotych, gdzie na zadania typowo oświatowe Gmina wydaje 10.510.679,00 złotych. Dokłada do utrzymania oświaty - 4.371.269,00 złotych.

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 851 – **Ochrona zdrowia** są w wysokości 135.000,00 zł, w tym: są na narkomanię 11.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową 124.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Środki będą m.in. na urządzenie obiektów, na terenie których realizowany jest program oraz na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu. Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135.000,00 zł.

W Dziale 852 na utrzymanie **Pomocy Społecznej** na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8.257.260,00 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej kwota 165.000,00 złotych – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 13.000,00 złotych.
- Wspieranie rodziny – 155.000,00 zł – są to koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.822.200,00 złotych,
- 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 w wysokości 49.000,00 złotych,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 368.000,00 złotych,

- Zasilki stałe 175.000,00 złotych,
- Ośrodki pomocy społecznej 765.300,00 złotych,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 283.700,00 złotych,
- Pozostała działalność ogółem 411.060,00 zł, w tym: wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych 21.060,00 zł oraz dożywianie dzieci 390.000,00 złotych.

Nadmieniamy, że na wymienione powyżej zadania Gmina otrzymała dotacje w wysokości:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 4.920.838,00 złotych,
- na zadania własne 813.732,00 złotych.

Gmina z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej musiała wyasygnować 1.472.690,00 złotych.

Ponadto gmina musiała zabezpieczyć **wypłatę dodatków mieszkaniowych** na które przeznaczono **1.050.000,00 złotych**.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości 977.018,00 zł, w tym na działalność statutową Żłobka 737.018,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki finansowe w kwocie 516.550,00 zł, w tym wydatki bieżące (pomoc materialna dla uczniów oraz wypłata stypendiów dla zdolnych uczniów) w wysokości 36.550,00 zł. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 480.000,00 zł w formie dotacji celowej - wg załącznika Nr 4.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.499.106,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł - wg załącznika nr 4 oraz wydatki bieżące w kwocie 2.439.106,00 zł, w tym:

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U.2012.391) , która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami. W związku, z tym w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano środki na realizację takich zadań jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty z tym związane, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy.

Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel w tym rozdziale wynosi 1.157.088,00 złotych.

W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:

- Oczyszczanie miasta w wysokości 378.000,00 złotych,

i wydatki bieżące w kwocie 107.897,11 zł. Wydatki bieżące zabezpieczono m.in. na utrzymanie placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego oraz znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii i usług pozostałych) - podobnie jak w dziale 921.

Opracowała:
JM

- Utrzymanie zieleni w wysokości 180.483,00 złotych,
- Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m. innymi opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne w kwocie 50.500,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 285.050,00 złotych,
- utrzymanie świetlic na terenie gminy 335.924,00 złotych,
- wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 złotych. Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 15,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 50,00 złotych,

Na "Pozostałą działalność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22.000,00 zł oraz wydatki majątkowe 15.000,00 zł w formie dotacji - wg zał. Nr 4.

W dziale tym również w ramach wydatków zabezpieczone zostały środki w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Kanalizacji zgodnie z załącznikiem Nr 10.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem 1.412.169,00 zł, w tym: wydatki bieżące 1.373.169,00 zł oraz wydatki majątkowe 39.000,00 zł - wg załącznika Nr 4.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe ogółem w kwocie 1.212.228,00 zł, w tym dla: Centrum kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 1.036.800,00 złotych oraz Bibliotek 175.428,00 złotych.

Ponadto w dziale tym znajdują się zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ze względu na bardzo urozmaicone zadania pominięto ich opisywanie. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 8.

W dziale 926 – **Obiekty sportowe** zabezpieczono środki finansowe w kwocie 178.325,97 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 70.428,86 zł wg załącznika Nr 4

**ZALĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z
dnia**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	37 000,00
			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
		0780	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	123 389,00
			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
	15095		Pozostała działalność	123 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 209,00
		0620	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
600			Transport i łączność	203 724,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	203 724,00
			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	203 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 397,00
			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	418 397,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	39 397,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
750			Administracja publiczna	737 536,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 013,00
			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	81 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 623,46
			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	60 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 523,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 600,00
	75095		Pozostała działalność	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
			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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
			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	1 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 300,00
			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)	1 351 300,00
			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	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 352 470,00
			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	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 098,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199 596,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 596,00
		0600	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 910 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 201 351,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 438,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 136,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 921,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	66 389,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 169 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 259,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 400,00
758			Różne rozliczenia	12 678 022,00
			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	6 139 410,00
			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	6 139 410,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 563 325,00
			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	5 563 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 287,00
			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	964 287,00
801			Oświata i wychowanie	475 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 800,00

			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	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 300,00
		0830	Wpływy z usług	277 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	80104		Przedszkola	173 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 800,00
			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	3 800,00
852			Pomoc społeczna	5 705 015,00
			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	4 814 065,00
			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	4 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 065,00
	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	49 000,00
			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	27 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
			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)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00
			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)	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 570,00
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	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
863			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 010,00
			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
	85305		Złobki	125 010,00
			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	75 600,00
		0830	Wpływy z usług	49 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 138,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 157 088,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 088,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			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	50,00
bieżące razem:				31 396 239,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	300 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 889,00
			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	591 889,00
			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	20 744,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 607,00

			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	760 607,00
	90095		Pozostała działalność	760 607,00
			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	760 607,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	760 607,00
majątkowe razem:				1 652 496,00
			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	760 607,00
Ogółem:				33 048 735,46
			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	760 607,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

Nr

z dnia.....

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO WĘGLUG ŹRÓDEŁ NA ROK 2016

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	3 169 659,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	3 147 259,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	002	22 400,00
Podatki i opłaty	x	6 660 870,00
Podatek od nieruchomości	031	2 816 449,00
Podatek rolny	032	1 444 086,00
Podatek leśny	033	208 034,00
Podatek od środków transportowych	034	187 732,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	200,00
Podatek od spadków i darowizn	036	3 000,00
Opłata od posiadania psów	037	4 921,00
Wpływy z opłaty produktowej	040	50,00
Wpływy z opłaty skarbowej	041	31 000,00
Wpływy z opłaty targowej	043	68 389,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	39 397,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	135 000,00
Wpływy z (innych) lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 157 088,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	194 000,00
Wpływy z różnych opłat	069	371 524,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	12 667 022,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 139 410,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 563 325,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	964 287,00
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	5 736 408,00
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	200	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	4 920 838,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	815 570,00
Dochody ze sprzedaży majątku	x	591 889,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	20 744,00
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	571 145,00
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	1 060 607,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620	760 607,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	300 000,00
Pozostałe dochody	x	3 162 280,46
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	291	0,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	42 000,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	85 000,00
Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	464 809,00
wpływy z usług	083	405 440,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	081	90 000,00
Pozostałe odsetki	082	28 580,00
wpływy z różnych dochodów	097	682 373,46
Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	14 078,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057	1 350 000,00
OGÓŁEM	X	33 048 735,46

Strona 1 z 17

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wyszki budżet	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wypłaty i świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	dotacje na świadczenia	dotacje na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	Wyszki budżet	inwestycyjne i zakupowe	z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4100	Skupienie pracowników niepełnych zatrudnionych na pełen etat	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
		4180	Skupienie na Fundusz Emerytalny Pomocowych	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Przebieg leczenia chorób zakaźnych i wyzwoleń	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja cenowa z budżetu na świadczenie lub dostarczanie usług zdrowotnych do realizacji świadczeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75096		Pozostałe świadczenia	368 728,10	368 728,10	259 832,10	186 230,56	74 862,10	0,00	128 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki na świadczenia do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz oddziałów	103 866,00	103 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na świadczenia świadczeń	54 410,00	54 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na świadczenia świadczeń	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	0,00
		4100	Wydatki na świadczenia świadczeń	92 500,00	92 500,00	62 500,00	62 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup usług pocztowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	23 641,00	23 641,00	23 641,00	0,00	23 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 207,10	3 207,10	3 207,10	0,00	3 207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 814,00	20 814,00	20 814,00	0,00	20 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na świadczenia świadczeń	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podległości aptekowej / pomocniczej	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
	751		Opłaty na świadczenia świadczeń / świadczeń	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
		75101	Opłaty na świadczenia świadczeń / świadczeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia świadczeń	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Dotacje na świadczenia świadczeń	807 070,00	807 070,00	771 670,00	257 200,00	314 770,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Realizacja	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki na bieżące	wynagrodzenia i składowe od nich należące	z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poruczeń i zleceń	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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
		4790	Stożenie pracowni rekrutacyjnych chorążi (komenda wojskowa)	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
797			Obciążenie długie publicznego	563 122,00	563 122,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	79 122,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79702			Obciążenie długie publicznego	514 000,00	514 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	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
8190			Obciążenie długie publicznego	504 000,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79704			Obciążenie długie publicznego	79 122,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8020			Wydatki z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe	79 122,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
798			Różne świadczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79818			Różne świadczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4890			Różne świadczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obciążenie długie publicznego	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Obciążenie długie publicznego	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 850,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 836 048,00	3 836 048,00	3 836 048,00	0,00	3 836 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenia roczne	375 800,00	375 800,00	375 800,00	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Świadczenia na ubezpieczenie społeczne	723 674,00	723 674,00	723 674,00	0,00	723 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	108 367,00	108 367,00	108 367,00	0,00	108 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bieżące	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pocztowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podatki służbowe krajowe	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
4430			Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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:		
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe	Wydzielone na cele budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakłady fundacji fundacji	208 453,00	208 453,00	208 453,00	0,00	208 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4030	Wydzielone na świadczenia socjalne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Opłaty na świadczenia socjalne	311 704,00	311 704,00	311 704,00	184 100,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone na świadczenia socjalne	12 524,00	12 524,00	12 524,00	0,00	12 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia socjalne	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	48 800,00	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundacji fundacji	17 260,00	17 260,00	17 260,00	0,00	17 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przebiegi	1 208 248,00	1 208 248,00	1 208 248,00	968 382,00	234 438,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone na świadczenia socjalne	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia socjalne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	137 533,00	137 533,00	137 533,00	137 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia socjalne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4290	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4320	Zakup usług pocztowych i telekomunikacyjnych	38 355,00	38 355,00	38 355,00	38 355,00	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:			
					Wydania bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki zrealizowane z realizacji zadań zleżonych	wydatki zrealizowane z realizacji zadań zleżonych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80148		4120	Główny Fundusz Pieniężny	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków dydaktycznych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ubezpieczeń	4 378,00	4 378,00	4 378,00	4 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wytwórczych dotowania specjalnej organizacji i innych zadań o znaczeniu ogólnym w zakresie wydatków budżetowych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydatki na obsługę budżetu	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		4110	Strata na obciążeniu społecznym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Strata na Funduszu Pieniężnym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i usług	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	0,00
			Realizacja zadań wytwórczych dotowania specjalnej organizacji i innych zadań o znaczeniu ogólnym w zakresie wydatków budżetowych	320 900,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80196		4010	Wydatki na obsługę budżetu	238 900,00	238 900,00	238 900,00	238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wydatkowe na rzecz	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Strata na obciążeniu społecznym	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Strata na Funduszu Pieniężnym	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	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	0,00
851		4240	Zakup środków dydaktycznych i usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług	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	0,00
		4390	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85196	Przebieg choroby	97 125,00	97 125,00	97 125,00	97 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4446	Opłaty na zakłady ubezpieczeń	97 125,00	97 125,00	97 125,00	97 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot kosztów leczenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przebieg choroby	124 000,00	124 000,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego		
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich należności	wydatki i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług (z wyjątkiem świadczeń z tytułu umów o świadczenie usług)	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	dotacja dla	Wydatki rządowe	inwestycyjne i inwestycyjne	w tym na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłaty na cele inwestycyjne i świadczeń w ramach 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
	90004		Utrzymanie terenów w miastach i gminach	180 443,00	180 443,00	50 483,00	0,00	50 483,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 033,00	36 033,00	36 033,00	0,00	36 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Świecznik dla zwierząt	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 050,00	285 050,00	285 050,00	0,00	285 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	335 924,00	335 924,00	3,00	0,00	0,00	335 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650		Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	335 924,00	335 924,00	3,00	0,00	0,00	335 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 011,00	50 011,00	30 011,00	0,00	30 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie jednostek finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	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
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90046		Przebiegi finansowe	37 000,00	37 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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
	4380		Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	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
	8210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie jednostek finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wyszka budżetu	Wyszka jednostek budżetowych	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu państwa	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu województwa	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu gminy	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu powiatu	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu samorządu województwa	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu samorządu powiatu	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu samorządu gminy	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu samorządu powiatu	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu samorządu gminy	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu samorządu powiatu	Wyszka z tytułu dotacji z budżetu samorządu gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
101			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 169,00	1 373 169,00	160 941,00	0,00	160 941,00	1 212 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	39 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 787,00	75 787,00	75 787,00	0,00	75 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 787,00	55 787,00	55 787,00	0,00	55 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i placówki kultury, świetlice i kluby	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów terytorialnych kultury	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Bilety	175 428,00	175 428,00	0,00	0,00	0,00	175 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460		Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządów terytorialnych kultury	175 428,00	175 428,00	0,00	0,00	0,00	175 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i zniszczeń zabytków	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	8580		Wydania inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych budowlanych w użytkownictwie ogólnym	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	92185		Przebiegi kulturalne	106 154,00	65 154,00	65 154,00	0,00	65 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 631,00	61 631,00	61 631,00	0,00	61 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	16 023,00	16 023,00	16 023,00	0,00	16 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	8060		Wydania na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900			Kultura fizyczna	178 325,97	107 897,11	37 406,11	10 769,00	26 940,11	70 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 428,86	70 428,86	0,00	0,00
	90601		Obiekty sportowe	149 325,97	78 897,11	37 406,11	10 769,00	26 940,11	41 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 428,86	70 428,86	0,00	0,00
	2050		Dotacje jednostkowe z budżetu dla samorządowego zarządu budżetowego	41 488,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	41 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Studia na ulepszenie sprzętu	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Studia na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,11	16 640,11	16 640,11	0,00	16 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		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
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaję bieżące	Wydaję jednostek budżetowych	Z tego:				Wydaję na realizację zadań bieżących	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych
							Wydaję na realizację zadań bieżących	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych	Wydaję na realizację zadań inwestycyjnych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydaję inwestycyjne jednostek budżetowych	89 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 804,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydaję na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,86	0,00	0,00	0,00
	62605		Pozostałe dotacje	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028	Dotacja celowa z budżetu na realizowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydaję razem:	31 725 236,38	28 867 803,11	19 810 624,21	13 388 328,99	8 422 294,24	2 873 640,00	7 612 327,00	87 804,00	75 122,08	894 000,00	2 187 773,17	2 187 773,17	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr ... z dnia

Zadania inwestycyjne na rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, działka nr 69	240 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa	50 000,00
600			Transport i łączność	763 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00
			Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 233003G ul. Ogrodowej	750 000,00
			Wykonanie drogi wiejskiej - FS Boboszewo	10 000,00
			Wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej - FS Uniechów	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 344,30
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			Remont i modernizacja lokali socjalnych	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 344,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 704,30
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa parkingu oraz wykonanie drogi" FS Skowarki	2 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Rewitalizacja wyspy" - FS Myślęgoszecz	2 500,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Wiata" - FS Nowe Gronowe	1 500,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Zagospodarowanie terenów wokół jeziora" - FS Uniechów	3 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Zagospodarowanie stawu" - FS Drozdowo	4 704,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 640,00
			Wykup gruntów	101 640,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy	70 000,00
			Studium uwarunkowań Gminy Debrzno	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja placówek oświatowych	100 000,00
			Stworzenie Kolorowej Szatni przy Zespole Szkół w Debrznie - Budżet Obywatelski	30 000,00
			Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Debrznie - Budżet Obywatelski	30 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
			Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę.	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa studni wierconej.	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
			Utwardzenie alejki na cmentarzu w Cierzniach.	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół pałacu - FS Stare Gronowo	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykonanie wjazdu na świetlicę wiejską - FS Słupia	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem - FS Strieczona	10 000,00
926			Kultura fizyczna	70 428,86
	92601		Obiekty sportowe	70 428,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 608,00
			Ścieżka rowerowa z sektorem widowni przy stadionie - Budżet Obywatelski.	29 608,00
			Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz budowa boiska trawiastego przy Osiedlu 35-lecia PRL - Budżet Obywatelski	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 820,86
			Doposażenie placu zabaw - FS Buchowo	10 820,86
Razem				2 157 773,17

Załącznik Nr 5
do Uchwały
Nr ... z dnia ...

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 003 405,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	1 003 405,92
Rozchody ogółem:			2 326 845,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 326 845,00

ZAŁĄCZNIK NR 6

do Uchwały Rady Miejskiej w debrznie Nr z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838,00
852			Pomoc społeczna	4 938 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
Razem:				4 920 838,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr ... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	81 000,00
			Urzędy wojewódzkie	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 274,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 838 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 500,00
	85213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00
	Razem:			4 920 838,00

ZALĄCZNIK NR 9

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

Nr

z dnia

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	1 036 800,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	175 428,00
OGÓŁEM:	X		X	1 212 228,00

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2016

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		Sprzątanie ulic i chodników	
	90003	2650		300 000,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			48 029,50 m ² x 0,3430 zł x 12 m-cy	197 689,42 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			16 322,40 m ² x 0,2729 zł x 12 m-cy	53 452,60 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			2 550,60 m ² x 0,4159 zł x 12 m-cy	12 729,53 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze powiatowej			3320,50 m ² x 0,1979 zł x 12 m-cy	7 885,52 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			101 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,6785 zł x 12-0,25	28 242,93 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	
	90004	2650		130 000,00 zł
Utrzymanie trawników			154 786 m ² x 4,705 x 0,14	100 355,35 zł
Utrzymanie żywopłotów			50 mb. x 3 x 2,2972zł-0,01	344,57 zł
Pielęgnacja terenów z krzewami			1 300 x 4 x 0,9004 zł	4 682,08 zł
Utrzymanie kwietników			412,8 m ² x 56,25 zł	23 220,00 zł
Usuwanie odrostów od drzew			300 szt. x 4,66	1 398,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Utrzymanie świetlic wiejskich	
	90017	2650		335 924,00 zł
Energia elektryczna			1,45 zł x 35726,045 kWh	51 802,77 zł
Opał na świetlicę			147 Mg x 563,70 zł +1500 l x 3,65 zł + 90 mp. x 120 zł	99 138,90 zł
Koszty eksploatacyjne świetlic			3 170,22 m ² x 58,35 zł	184 982,34 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926		Place zabaw	
	92601	2650		41 488,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 20 szt. x 16,00 zł	3 840,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 2500 zł	30 000,00 zł
Przeglądy			20 szt. * 80 zł	1 600,00 zł
Koszty przejazdów			200 km*12 m-cy*2,52	6 048,00 zł
OGÓŁEM	X	X	X	807 412,00 zł

ZALĄCZNIK NR 11

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

Nr ...

z dnia

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2016 roku				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja uzdatniania wody w m. Debrznie - projekt technologiczny i budowa	50 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	621	Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę.	15 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	60 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Utwardzenie alejek na cmentarzu w Cierzniach	15 000,00
RAZEM	X	x	X	140 000,00

ZALĄCZNIK NR 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr
z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	Przychody*					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadczyłek środków za 2015 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			
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	189 795,00	2 306 112,00	882 412,00	807 412,00	75 000,00	2 303 886,00	0,00	1 181 316,00	76 000,00	0,00	192 921,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	88 687,00	961 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	954 466,00	0,00	571 324,00	60 000,00	0,00	95 221,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	45 288,00	364 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	359 514,00	0,00	238 642,00	0,00	0,00	39 774,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	10 169,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	139 711,00	0,00	62 748,00	0,00	0,00	10 468,00	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 560,00	401 924,00	335 924,00	335 924,00	0,00	401 485,00	0,00	107 992,00	0,00	0,00	17 999,00	0,00
	Pozostała działalność-orientarze	28 091,00	365 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	365 322,00	0,00	171 412,00	15 000,00	0,00	28 568,00	0,00
	Pozostała działalność- plac zabaw	0,00	63 388,00	41 488,00	41 488,00	0,00	63 388,00	0,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	107 909,00	4 617 800,00	66 000,00	0,00	66 000,00	4 596 300,00	0,00	1 564 500,00	66 800,00	0,00	248 400,00	0,00
	Dostarczanie wody	109,00	1 714 800,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 867 800,00	0,00	796 800,00	50 000,00	0,00	126 100,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	107 800,00	2 903 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 888 500,00	0,00	767 700,00	15 000,00	0,00	122 300,00	0,00
	O G Ó Ł E M	297 704,00	6 924 012,00	947 412,00	807 412,00	140 000,00	6 890 186,00	0,00	2 745 815,00	140 000,00	0,00	440 421,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 13

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

Nr ...

z dnia ...

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota dotacji
1.	Promocja Gminy, kultura i tradycja regionu. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	750	75075	2820	20 000,00
2.	Edukacja, nauka, oświata - fundusz stypendialny	854	85415	2820	5 000,00
3.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	29 000,00
x	OGÓŁEM	X	X		54 000,00

ZALĄCZNIK NR 14
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr ...
z dnia ...

**PROGNOZOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016**

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału, paragrafu	kwota
DOCHODY				
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 088,00
WYDATKI				
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 045,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
X	X	X	RAZEM	1 157 088,00

ZALĄCZNIK NR 15

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

Nr ...

z dnia ...

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPŁYWAMI I WYDATKAMI
Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

Wyszczególnienie					Plan na 2016 r.
X	DOCHODY	900	90019		30 000,00
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	O690	30 000,00
X	WYDATKI	900	90019		30 000,00
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA w tym:	900	90019	4210	4 500,00
	Sprzątanie miasta (worki, rękawice, pojemniki)				
	paliwo, olej, żyłka oraz części zamienne				
	zakup narzędzi i utrzymanie istniejących terenów				
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH w tym m.in.	900	90019	4300	25 500,00
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest, usługi				
	transportowe-przewóz ziemi, wykonanie tablic				
	informacyjnych				

ZALĄCZNIK NR 16

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

Nr ...

z dnia ...

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2016**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA
X	DOCHODY			X	135 000,00
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
X	WYDATKI			X	135 000,00
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	zakup środków żywności	10 000,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

ZALĄCZNIK NR 17

do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie

Nr ...

z dnia ...

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016					
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	480 000,00
1.	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w debrznie.	600	85420	630 0	480 000,00

ZALĄCZNIK NR 18
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr ...
z dnia ...

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75011	O690	260,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	O970	70 327,00

**DOCHODY GMINY DEBRNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2016**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75023	2360	0,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	2360	14 065,00

ZALĄCZNIK NR 19
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr z dnia

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2016 I LATA 2017 – 2018

WYKAZ					
2016		2017		2018	
Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/1	34000	491/6	33800	335/151	120000
491/6	33800	491/8	29000	491/8	40000
491/8	29000	491/11	27500	491/6	35000
491/11	27500	491/14	35500	491/14	36000
491/14	35500	1047/30	2900	491/11	29000
1047/27	3000	1047/29	3000	1055/13	31000
1047/28	2900	1047/28	2900	1055/14	28000
1047/29	3000	1047/27	3000	753/16	3000
1047/30	2900	1047/30	2900	753/16	3000
1047/31	3000	1047/31	3000	1047/27	2950
1047/32	3000	1047/32	3000	1047/28	2950
120/2	10000	373/2	3000	1047/29	2950
220/1	90000	373/6	2000	1047/30	2950
662/7 i 662/12	45000	373/6	2000	1047/31	2950
1055/1	42000	373/6	2000	1047/32	2950
1047/59	2870	294	10000	106/2	3000
1055/14	25000	294	10000	106/2	3000
1055/13	30000	753/16	3000	373/8	1200
373/6	2000	753/16	3000	373/8	1200
373/6	2000	373/2	3000	363	800
753/16	3000	373/2	3000	363	800
753/16	3000	220/1	90000	294	10000
373/2	3000	327/3	80000	294	10000
373/2	3000	827/3	55000	294	10000
498/22	78000	760/30	103000	373/2	3000
498/23	128000			373/2	3000
498/24	251000			1043	1200
				1043	1200
razem	895470		515500		391100