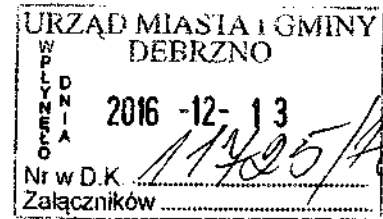


.....
Sporządził.....
Sprawdził.....
Radca PrawnyBURMISTRZ
Wojciech Kallas
ZatwierdziłUchwała Nr 89.XL.2016
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 roku**w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok**

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 2016 r., poz. 446 i 1579) 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Debrznie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 37.279.956,73 zł,

w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie | 36.268.556,73 zł, |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie | 1.011.400,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 39.668.970,73 zł,

w tym:

- | | | |
|-------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 35.607.753,66 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | | |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 4.061.217,07 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4. | | |
| 2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się: | | |
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 19.530.274,87 zł |
| z tego: | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w kwocie | 13.374.817,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie | 6.155.457,87 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | w kwocie | 1.972.090,00 zł |

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	12.480.688,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w kwocie	990.078,79 zł
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie	79.122,00 zł
f) obsługę długu	w kwocie	555.500,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 2.389.014,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 2.679.714,00 zł oraz rozchody budżetu Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 290.700,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem na kwotę 185.000,00zł,
w tym:

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) celową w kwocie | 108.502,00 zł, |
| <i>z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie</i> | <i>108.502,00 zł,</i> |
| 2) ogólną w kwocie | 76.498,00 zł. |

§ 7. 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 **10.444.829,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **262.801,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury w wysokości **1.107.445,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 .
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **809.645,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
5. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości **590.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
6. Dla samorządowych zakładów budżetowych ustala się plan przychodów w wysokości **7.426.145,00 zł** i kosztów w wysokości **7.392.949,00 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 **118.000,00 zł**,
w tym:

- na zadania bieżące w kwocie 55.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.1,
 - na zadania inwestycyjne w kwocie 63.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.2.
8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **806.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
 9. Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości **1.156.325,00 zł**, a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.166.325,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15.
 10. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **63.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.
 11. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **145.000,00 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 **134.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 17.
 12. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **21.700,00 zł**.
 13. Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wynoszą **300.000,00 zł** (w tym m.in. należności gminy z 2015 r. na podstawie tytułów wykonawczych).

§ 8. Ustala się , dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu, zgodnie z załącznikiem nr 18.1 i 18.2.

§ 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 w wysokości **250.700,00 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 **250.700,00 zł**
- c) pokrycie planowanego deficytu w kwocie **2.389.014,00 zł**

Źródłem spłaty zobowiązań z w/w tytułów będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,

- dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
 - dotacji na dofinansowanie zadań własnych.
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 40.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 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 (dokonywania lokat krótkoterminowych) 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

CZEŚĆ 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 uchwały budżetowej i stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym (roku kalendarzowym).

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

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

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na 2017 rok wyniosą ogółem **37.279.956,73 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 Miasta i 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, na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST3-4750/31.2016 w sprawie informacji o rocznych projektowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin na 2017 rok, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2017 rok.

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 2017 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na

zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSL- 3101-16/2016 z 12 października 2016 roku w sprawie planowanych na 2017 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 11.839.765,94 zł, stanowią one 31,76 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ z:

- podatków i opłat na kwotę 5.671.800,94 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 1.011.400,00 zł,
w tym: ze sprzedaży 990.400,00 zł,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 3.380.972,00 zł,
- pozostałych dochodów na kwotę 1.775.593,00 zł,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 16.037,00 zł

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 13.044.035,00 zł, co stanowi 34,99 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa na kwotę 6.042.908,00 zł,
- subwencja wyrównawcza na kwotę 6.055.832,00 zł
- subwencja równoważąca na kwotę 945.295,00 zł

3. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynoszą 12.396.155,79 zł, co stanowi 33,25 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 10.444.829,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne Gminy na kwotę 72.060,00 zł,
- dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na kwotę 979.266,79 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na 2017 rok budżetowy wynoszą **39.668.970,73 zł.**

Wydatkami gminy są:

- wydatki bieżące **35.607.753,66 zł,**
w tym na :
 - wydatki jednostek budżetowych 19.530.274,87 zł, z czego na:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13.374.817,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.155.547,87 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.972.090,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.480.688,00 zł,
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 555.500,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 79.122,00 zł,
 - wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości **4.061.217,07 zł,** stanowią 10,24 % z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.061.217,07 zł.

Planowane wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** to kwota 561.722,00 zł, w tym wydatki na budowę sieci kanalizacji wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym na kwotę 400.000,00 zł oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo na kwotę 140.000,00 zł.

Zaplanowano środki na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2017 roku wynosi 21.700,00 zł, co stanowi 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na utrzymanie jednostki budżetowej w dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie zabezpieczono 471.533,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 755.100,00 zł, w tym na wydatki bieżące 160.100,00 zł. Wydatki bieżące to: zimowe utrzymanie dróg gminnych - zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł, zakupy materiałów do napraw dróg gminnych w wysokości 50.000,00 zł oraz bieżące remonty dróg gminnych w wysokości 50.000,00 zł i wydatki na rzecz budżetu 100,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 595.000,00 zł. Szczegółowe informacje w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4.

W dziale **630 – Turystyka** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa domków rekreacji indywidualnej”.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 370.617,00 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 236.117,00 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 zł. Zaplanowano środki na remont wiaty w Sołectwie Drozdowo w wysokości 1.500,00 zł.

Na ubezpieczenie majątku zabezpieczono kwotę 12.000,00 zł.

Na zapłatę podatku od towarów i usług w związku z centralizacją VAT zaplanowano kwotę 136.037,00 zł.

Na wypłatę odszkodowania, zaplanowano kwotę 3.580,00 zł, na rzecz budżetu 8.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 10.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 134.500,00 zł, w tym m.in.: wykup gruntów 13.000,00 zł oraz wydatki na przebudowę pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego w wysokości 30.000,00 zł, na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wysokości 30.000,00 zł, ponadto na Fundusz Sołecki w wysokości 21.500,00 zł. Zabezpieczono dotację w wysokości 40.000,00 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 wydatki ogółem na kwotę 115.566,00 zł, w tym na wydatki bieżące 22.812,00 zł m.in. na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy, dalszy ciąg realizacji zadania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno” oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 92.754,00 zł dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowano wydatki ogółem 3.694.649,00 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 79.000,00 zł.

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 200.810,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 2.824.938,00 zł.

Między innymi są to wydatki na: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty 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 89.272,00 złotych, w tym m.in. składki dla Stowarzyszeń Lokalnych, takich jak: Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierze Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; zakupy i usługi związane z promocją Gminy.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 413.988,00 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, zakupy związane z działalnością USC.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych 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 – 1.839,00 zł.

Dział **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 248.100,00 zł. Na ochotnicze straże pożarne zabezpieczono kwotę w wysokości 129.100,00 zł.

W dziale tym znajdują się także wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w wysokości 14.000,00 zł i Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 50.000,00 na opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. polegającej na stworzenie map zagrożeń oraz zmiany organizacji ruchu. Zabezpieczono również środki na monitoring Miasta Debrzno w wysokości 50.000,00 zł.

Wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** wynoszą 644.622,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 555.500,00 zł; zakup usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł (prowizje bankowe od zaciągniętego kredytu oraz rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji w wysokości 79.122,00 zł.

Planowane wydatki w dziale **758 – Różne rozliczenia** wynoszą **185.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 76.498,00 zł;
- 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 108.502,00 zł.

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 2017 wyniosą 10.330.008,00 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 10.140.008,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe na kwotę 5.765.414,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 635.097,00 zł
- Przedszkola na kwotę 989.527,00 zł
- Gimnazja na kwotę 1.752.082,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 150.000,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 50.099,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 509.006,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży (z orzeczeniami o niepełnosprawności) na kwotę 379.100,00 zł
- Pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych) na kwotę 99.683,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie ogółem 190.000,00 zł - wg załącznika Nr 4, w tym: na modernizację placówek oświatowych w wysokości 100.000,00 zł, na zadania z Budżetu Obywatelskiego w wysokości 60.000,00 zł oraz na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo w wysokości 30.000,00 zł

W roku 2017 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przewidziana jest kwota 8.124.904,00, na utrzymanie szkół, czyli wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.015.104,00 zł.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.042.908,00 zł.

Środki finansowe zabezpieczone w dziale **851 – Ochrona zdrowia** są w wysokości 145.000,00 zł, w tym: są na narkomanię 11.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową 134.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalany corocznie przez Radę Miejską. 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 145.000,00 zł.

W dziale **852** na utrzymanie **Pomocy społecznej** na terenie Miasta i Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3.507.010,00 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej w kwocie 200.000,00 zł – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 13.100,00 zł,
- 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 kwocie 77.490,00 zł,
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 394.000,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 980.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 244.000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 854.820,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 314.800,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 395.000,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 33.800,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki na kwotę 979.266,79 zł na realizację zadania z udziałem środków europejskich pn. „Uczeń małej szkoły w wielkim mieście” Projekt ma służyć poprawie jakości edukacji, podniesienia kompetencji kluczowych poprzez zajęcia matematyczno-przyrodnicze oraz zajęcia językowe. Szkoły zostaną również wyposażone w nowy sprzęt multimedialny.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki finansowe w wysokości 593.500,00 zł, w tym wydatki bieżące (pomoc materialna dla uczniów oraz wypłata stypendiów dla zdolnych uczniów) w wysokości 113.500,00 zł.

W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 480.000,00 zł w formie dotacji celowej - wg załącznika Nr 4.

W dziale **855 – Rodzina** zabezpieczono środki finansowe w wysokości 11.314.701,00 zł z tego na:

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 5.400.000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.932.900,00 zł,

- Wspieranie rodziny w kwocie 173.200,00 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 808.601,00 zł.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 4.176.734,79,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 1.693.981,00 zł - wg załącznika nr 4 oraz wydatki bieżące w kwocie 2.482.753,79 zł.

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 1.166.325,00 zł. W tej kwocie mieszczą się również środki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 10.000,00 zł..

W pozostałych rozdziałach działu 900 zabezpieczono również środki finansowe na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 1.693.981,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4,
- Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 345.733,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 235.591,79 zł,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację barszczu Sosnowskiego,
- 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 30.500,00 zł.
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 315.000,00 zł,
- utrzymanie świetlic na terenie gminy 335.924,00 zł,
- wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska w wysokości 63.500,00 zł. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną, wycinkę drzew, zakup drzewek, opracowanie programu ochrony środowiska, usługi sokołnicze i inne, zgodnie z załącznikiem Nr 16,

Na "Pozostałą działalność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 37.180,00 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego składowiska, zakup energii i pozostałe usługi związane z utrzymaniem fontanny, szaleatów i targowiska.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem 1.322.656,13 zł, w tym: wydatki bieżące 1.229.633,37,00 zł oraz wydatki majątkowe 93.022,76 zł - wg załącznika Nr 4.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ogółem w kwocie 1.107.445,00 zł, w tym dla: Domu Kultury w kwocie 942.216,00 zł oraz dla Biblioteki 165.229,00 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 – Kultura fizyczna** zabezpieczono środki finansowe w kwocie 161.356,02 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 37.959,31 zł wg załącznika Nr 4 i wydatki bieżące w kwocie 123.396,71 zł. W wydatkach bieżących 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.

JM

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 608,00
			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	8 608,00
			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	8 608,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	158 542,00
			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	158 542,00
			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	151 962,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00
600			Transport i łączność	145 000,00
			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	145 000,00
			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	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	806 005,00
			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	806 005,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 711,00
		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	61 464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
710			Działalność usługowa	10 812,00
			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	10 812,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 812,00
			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	10 812,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.112,36
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.699,64
750			Administracja publiczna	131 213,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 013,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00
		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)	51 000,00
			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	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00

			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	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 100,00
			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	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 829,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 477 336,94
			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	1 720 092,00

			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	1 349 107,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	163 776,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	178 898,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 311,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 198 862,94
			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	922 468,94
		0320	Wpływy z podatku rolnego	921 209,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 320,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 646,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 758,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 461,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 210,00
			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	32 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 380 972,00
			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	3 360 972,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	13 056 035,00
			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	6 042 908,00

			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	6 042 908,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 055 832,00
			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	6 055 832,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
			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	12 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	945 295,00
			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	945 295,00
801			Oświata i wychowanie	470 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	289 500,00
			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
		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	18 200,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	80104		Przedszkola	181 200,00
			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
		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	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
852			Pomoc społeczna	1 077 560,00
			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

	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	77 490,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	294 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 070,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 266,79

			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	979 266,79
	85395		Pozostała działalność	979 266,79
			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	979 266,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 186,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 080,72
855			Rodzina	10 459 324,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 918 124,00
			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	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 024,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	141 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 186 325,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 156 325,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 325,00
	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
bieżące razem				36 268 556,73
			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	990 078,79

Majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 011 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	990 400,00
majątkowe razem				1 011 400,00
			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

Ogółem:				37 279 956,73
			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	990 078,79

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na 2017 rok

1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	3 380 972,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	3 360 972,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	20 000,00
2	Podatki i opłaty	x	5 671 800,94
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 271 575,94
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 084 985,00
	Wpływy z podatku leśnego	033	187 218,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	97 957,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	035	200,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	15 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 758,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	32 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	47 461,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	145 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 156 535,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	155 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	40 711,00
	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	90 000,00
	Wpływy z różnych opłat	069	301 400,00
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	13 044 035,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 042 908,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 055 832,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	945 295,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	12 396 155,79
	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	5 044 829,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	972 060,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	979 266,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	206	5 400 000,00
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	1 011 400,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	21 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	990 400,00
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	0,00
7	Pozostałe dochody	x	1 775 593,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	300 000,00
	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	248 234,00
	Wpływy z usług	083	410 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oplat	091	55 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetki	092	18 910,00
	Wpływy z różnych dochodów	097	716 600,00
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	16 037,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	10 812,00
X	OGÓŁEM	X	37 279 956,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta w Debrznie z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Rolnictwo i leśnictwo	561 722,00	21 722,00	21 722,00	0,00	21 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	471 533,00	470 833,00	470 833,00	210 983,00	259 870,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	471 533,00	470 833,00	470 833,00	210 983,00	259 870,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 713,00	155 713,00	155 713,00	155 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,00	12 856,00	12 856,00	12 856,00	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	31 219,00	31 219,00	31 219,00	31 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące		z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	755 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	429 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 617,00	236 117,00	236 117,00	0,00	236 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 617,00	236 117,00	236 117,00	0,00	236 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	136 037,00	136 037,00	0,00	0,00	136 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	115 586,00	22 812,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	92 754,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 586,00	22 812,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	10 812,00	0,00	0,00	0,00	92 754,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	525,91	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	98,09	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	8 586,45	8 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	1 601,55	1 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 754,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	3 694 649,00	3 375 479,00	2 795 153,00	580 328,00	3 141 700,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 810,00	200 810,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	191 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 850,00	191 850,00	0,00	0,00	191 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 824 938,00	2 818 938,00	2 388 126,00	430 812,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 873 448,00	1 873 448,00	1 873 448,00	0,00	1 873 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	115 250,00	115 250,00	115 250,00	0,00	115 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	345 892,00	345 892,00	345 892,00	0,00	345 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	40 936,00	40 936,00	40 936,00	0,00	40 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00					

26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydutki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o. kłowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obsługi długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						7	8									9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 300,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 812,00	39 812,00	39 812,00	39 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 272,00	89 272,00	89 272,00	89 272,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 272,00	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	86 641,00	86 641,00	86 641,00	86 641,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 159,00	68 159,00	68 159,00	68 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 144,00	11 144,00	11 144,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	413 988,00	413 988,00	297 668,00	242 480,00	55 188,00	0,00	116 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 320,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 985,00	29 985,00	29 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 795,00	4 795,00	4 795,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagranicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00	1 829,00	1 829,00	0,00	1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 100,00	248 100,00	115 100,00	6 000,00	109 100,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronne siły pożarne	129 100,00	129 100,00	110 100,00	6 000,00	104 100,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	15 980,00	15 980,00	0,00	15 980,00	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	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wspomaganie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność:	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	644 622,00	644 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	565 500,00	565 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsenki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79 122,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79 122,00	79 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 330 006,00	10 140 006,00	9 969 817,00	8 145 944,00	1 823 873,00	0,00	170 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 765 414,00	5 605 414,00	5 467 764,00	4 648 100,00	819 664,00	0,00	137 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 650,00	137 650,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 360,00	3 536 360,00	3 536 360,00	3 536 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	307 600,00	307 600,00	307 600,00	307 600,00	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	690 760,00	690 760,00	690 760,00	690 760,00	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	96 360,00	96 360,00	96 360,00	96 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 700,00	122 700,00	122 700,00	122 700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	392 000,00	392 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatski majatkowe	Z tego:			
					Wydatski bezzpe	wydatski jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i sktski od nich naliczane	wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani	dotacje na zadania bezzpe	swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udzialem sredkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsluga dtgu	Wydatski majatkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300		Zakup uslug pozostałych	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podroze sluzbowe krajowe	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Rozne opłaty i sktski	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakladowy fundusz swiadczen' socjalnych	185 014,00	185 014,00	0,00	0,00	185 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomosci	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budzetu panstwa	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budzetow/ jednostek samorzadu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarow i uslug (VAT)	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracownikow (niebujących czlonkami korpusu sluzby cywilnej)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050		Wydatski inwestycyjne jednostek budzetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00
80103			Odzialy przedszkolne w szkoлах podstawowych	635 097,00	635 097,00	0,00	0,00	635 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzen'	18 583,00	18 583,00	0,00	0,00	18 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	456 750,00	456 750,00	0,00	0,00	456 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Sktski na ubezpieczenia spoleczne	90 164,00	90 164,00	0,00	0,00	90 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Sktski na Fundusz Pracy	12 110,00	12 110,00	0,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakladowy fundusz swiadczen' socjalnych	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	989 527,00	989 527,00	0,00	0,00	989 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzen'	5 795,00	5 795,00	0,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	589 200,00	589 200,00	0,00	0,00	589 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Sktski na ubezpieczenia spoleczne	110 550,00	110 550,00	0,00	0,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Sktski na Fundusz Pracy	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup sredkow dydaktycznych i ksiazek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	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:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							8	9												10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 482,00	35 482,00	35 482,00	0,00	35 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	1 752 082,00	1 722 082,00	1 719 882,00	1 650 450,00	69 432,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 500,00	1 290 500,00	1 290 500,00	1 290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 250,00	97 250,00	97 250,00	97 250,00	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	230 600,00	230 600,00	230 600,00	230 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 432,00	65 432,00	65 432,00	0,00	65 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80113			Dowozenie uczniów do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 099,00	50 099,00	46 036,00	0,00	46 036,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 063,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 126,00	26 126,00	26 126,00	0,00	26 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatski majatkowe	z tego:		
					Wydatski biezpazne	Wydatski jednostek budzetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatski zwiazane z realizacja ich statutowych zadani;	dotacje na zadania biezpazne	Swiadczenia na rzecz osob fizycznych;	wydatski na finansowanie z udzialem srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski	inwestycyjne	na programy finansowane z srodkow o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objecie akcji i udzialow oraz wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148			Stowokki szkolne i przedszkolne	509 006,00	509 006,00	507 106,00	155 730,00	351 376,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatski osobowe niezaliczone do wynagrodzen	1 900,00	1 900,00	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		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	117 230,00	117 230,00	117 230,00	117 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składek na ubezpieczenia spoleczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składek na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup srodkow zymnosci	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadani wymagalajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 200,00	52 200,00	52 200,00	44 200,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składek na ubezpieczenia spoleczne	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			
	4120		Składek na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	2 000,00	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			
80150			Realizacja zadani wymagalajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych	326 900,00	326 900,00	326 900,00	285 900,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	248 700,00	248 700,00	248 700,00	248 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składek na ubezpieczenia spoleczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składek na Fundusz Pracy	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			
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	16 000,00	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			
	4240		Zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	9 000,00	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			
	4300		Zakup uslug pozostalych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostala dzialalnosc	99 683,00	99 683,00	99 683,00	1 040,00	98 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materialow i wyposazenia	1 000,00	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			
	4440		Opisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych	97 643,00	97 643,00	97 643,00	97 643,00	0,00	97 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydaki majątkowe	16	17	18	
					Wydaki bieżące	Wydki budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w ramach środków budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydaki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	143 500,00	37 600,00	105 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	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					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	134 000,00	132 500,00	37 600,00	94 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4190			Nagrody konkursowe	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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220			Zakup środków żywności	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					
4260			Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	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	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					
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	3 507 010,00	3 507 010,00	1 457 510,00	1 043 700,00	413 810,00	0,00	2 048 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 100,00	13 100,00	12 100,00	2 600,00	9 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:					
					Wydzielone jednostek budżetowych.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa dług	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych.	Dotacje na zadania bieżące			Wydzielone na realizację ich statutowych zadania.	Wydzielone na wydatki z tytułu zapór i gwarancji	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							Wydzielone na realizację ich statutowych zadania.	Wydzielone na realizację ich statutowych zadania.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za świadczenia z zakresu w zaliczeniu w centrum integracji społecznej.	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	3110	Świadczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki mieszkaniowe	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	3110	Świadczenia społeczne	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasłki stałe	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Obrotki pomocy społecznej	854 820,00	854 820,00	0,00	743 000,00	110 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	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	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	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	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	0,00				
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	314 800,00	314 800,00	0,00	298 100,00	16 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	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
853		3110	Świadczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	979 266,79	979 266,79	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
85395			Pozostała działalność	979 266,79	979 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 266,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	465 524,59	465 524,59	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
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	54 767,80	54 767,80	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
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	151 745,58	151 745,58	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
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	17 852,42	17 852,42	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
4307			Zakup usług pozostałych	258 915,90	258 915,90	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
4309			Zakup usług pozostałych	30 480,70	30 480,70	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	593 500,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

35

Dział	Rodziciel	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje / zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydoby budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek (gwarancji)	obowiązek dłużny	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje / zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
85420			Miejskie ośrodki wychowawcze	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00						
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na cele związane z realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie emerytalnych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	11 314 701,00	11 314 701,00	1 492 474,00	1 092 343,00	430 131,00	0,00	9 822 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501			Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	5 400 000,00	79 803,00	62 500,00	17 103,00	0,00	5 320 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110			Świadczenia społeczne	5 320 197,00	5 320 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup energii	3 103,00	3 103,00	3 103,00	0,00	3 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4290			Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300			Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4390			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 832 900,00	4 832 900,00	432 300,00	404 200,00	26 100,00	0,00	4 500 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2810			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlega przeliczeniu lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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						
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110			Świadczenia społeczne	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	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	269 800,00	269 800,00	269 800,00	269 800,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezpieczeństwa	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wypagoczenia i świadczeń od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezpieczeństwa	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z funduszy o własnym źródle art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obrotu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z dotacji o własnym źródle art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji, udziałów i wkładów do spółek prawa handlowego	16		17	18	
																					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 093 515,00	1 093 515,00	1 093 515,00	0,00	1 093 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
90003			Oczyszczanie miast i wsi	345 733,00	345 733,00	345 733,00	0,00	345 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przekrojowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 733,00	300 733,00	300 733,00	0,00	300 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	235 591,79	235 591,79	235 591,79	0,00	235 591,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przekrojowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 091,79	32 091,79	32 091,79	0,00	32 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00				
90008			Ochrona równowagi biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
90013			Schroniska dla zwierząt	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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				
		4280	Zakup energii	180 900,00	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 pozostałych	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				
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	335 924,00	335 924,00	335 924,00	0,00	335 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zadania inwestycyjne na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym.	400 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo, dz. Nr 69.	140 000,00
600			Transport i łączność	595 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 000,00
			Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów - Debrzno.	326 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00
			Budowa chodnika w m. Buchowo - etap I.	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Skowarnki - etap I dokumentacja. FS Skowarnki	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Słupia - etap I dokumentacja. FS Słupia	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Uniechowie - dz. 396/2 i 391.	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogowych w m. Boboszewo.	180 000,00
630			Turystyka	90 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa domków rekreacji indywidualnej	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
			Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych.	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 500,00
			Budowa "Wiaty" - II etap. FS Nowe Gronowo	8 000,00

		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową - I etap.	30 000,00
		Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego.	30 000,00
		Rewitalizacja wyspy-II etap. FS Myśligoszcz	8 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół stawu-II etap FS Drozdowo	5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Wykup gruntów.	13 000,00
710		Działalność usługowa	92 754,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 754,00
		Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.	50 000,00
		Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	42 754,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 000,00
	75495	Pozostała działalność	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
		Monitoring Miasta Debrzno.	50 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w m. Cierznie. - FS Cierznie	5 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w m. Uniechów. FS Uniechów	5 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w m. Uniechówek. FS Uniechówek	4 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Stare Gronowo.	30 000,00
		Modernizacja placówek oświatowych.	100 000,00
		Stworzenie kolorowej szatni dla uczniów klas 4, 5 i 6 Szkoły Podstawowej w Debrznie.	30 000,00
	80110	Gimnazja	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Stworzenie kolorowej szatni dla uczniów Gimnazjum w	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	1 693 981,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 631 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 981,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	1 481 981,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00

		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie.	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
		Zakup traktorka - kosiarki. FS Strieczona	11 000,00
		Zakup traktorka -kosiarki. FS Buchowo	11 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Prusinowo.	7 000,00
		Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Prusinowo-etap I. - FS Prusinowo	3 000,00
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 wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 022,76
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 297,64
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00
		Dotacja celowa z budżetu gminy na zabytki.	33 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 297,64
		Zagospodarowanie zespołu pałacowego-parkowego w Starym Gronowie. FS Stare Gronowo	17 297,64
	92195	Pozostała działalność	42 725,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 725,12
		Modernizacja świetlicy w m. Grzymisław. FS Grzymisław	6 725,12
		Utworzenie Izby Pamięci Garnizonu Lotniczego i modelarni.	30 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. FS Prusinowo	6 000,00
926		Kultura fizyczna	37 959,31
	92601	Obiekty sportowe	37 959,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 959,31
		Utworzenie boiska sportowego.- FS Uniechów	7 959,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup zestawu nagłaśniającego oraz tablicy świetlnej.	30 000,00
Razem			4 061 217,07

Przychody i rozchody budżetu na 2017 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 679 714,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 639 714,00
Rozchody ogółem:			290 700,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 700,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 829,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829,00
852			Pomoc społeczna	64 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
855			Rodzina	10 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 900 000,00
Razem:				10 444 829,00

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	79 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 829,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,00
852			Pomoc społeczna	64 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	44 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00
855			Rodzina	10 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 320 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			10 444 829,00

64

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Sołectwo	Maksymalna dostępna kwota	Remont poszycia wsty	Abonament RTV	Opłata dostępu do internetu	Zakup mundurów	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych - usługi	Nagrody	Impresy	Impresy usługi	Świetlice	Świetlice - usługi	Świetlice - usługi remontowe/ współpraca z ZOKiM	Doposażenie placu zabaw	Zadania inwestycyjne											
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Klasyfikacja		700	750	750	754	920	920	921	921	921	921	921	921	926	600	700	754	900	900	921	921	921	921	921	926	926
		70005	75095	75095	75412	90904	90904	92105	92105	92105	92195	92195	92195	92601	60016	70005	75495	90004	90015	92195	92195	92195	92195	92601	92601	92601
		4270	4300	4360	4210	4210	4210	4190	4220	4300	4210	4300	4270	4210	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050	6050
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Bobowezno	12 469,09		250,00		100,00	4 919,09	600,00		1 800,00		800,00			4 000,00												
Buchowo	17 611,71					2 000,00			4 111,71		500,00						11 000,00									
Banka	9 933,00		250,00		200,00	1 700,00			1 000,00		350,00		5 133,00	1 300,00												
Cierznie	14 547,27				500,00	800,00	1 000,00		2 500,00		4 747,27					5 000,00										
Drożdżowo	9 756,89	1 500,00				400,00			1 000,00		1 356,89															
Główna	11 271,49					3 000,00			1 500,00				5 271,49	1 500,00												
Grzymbów	19 725,12					3 000,00	1 000,00		8 000,00																	
Mysłogórz	14 688,17				500,00	800,00	400,00		4 388,17		600,00					8 000,00										
Nowe Gronowo	13 384,90				500,00	900,00	1 100,00		2 500,00		384,90					8 000,00										
Prusiszewo	12 328,20					400,00			1 500,00		1 428,20															
Stawary	10 989,71		250,00		200,00	1 200,00			2 200,00		4 400,00			2 719,71												
Stępia	21 028,38		250,00		1 000,00	1 600,00	1 600,00		5 000,00		4 578,38				7 000,00											
Ślowarnki	12 504,31				300,00	1 000,00			2 000,00		2 204,31				7 000,00											
Stare Gronowo	31 947,64		250,00	1 100,00	1 000,00	1 200,00		500,00	4 500,00		1 600,00															
Strzeżona	21 134,05		300,00		2 300,00	2 500,00			5 034,05								11 000,00									
Uniechów	18 809,31		250,00	600,00	500,00	1 000,00			3 500,00							5 000,00										
Uniechówek	10 672,70					672,70			3 000,00					3 000,00												
RAZEM:	262 801,94	1 500,00	1 800,00	2 700,00	7 100,00	27 091,79	5 700,00	500,00	53 531,93	4 500,00	22 949,95	0,00	10 404,49	12 539,71	14 000,00	21 500,00	14 000,00	22 000,00	3 000,00	12 725,12	17 297,64	17 297,64	17 297,64	17 297,64	7 959,31	

118

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2017 rok

Nazwa jednostki	dział rozdział	§	Zakres	Wartość
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	942 216,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	165 229,00
OGÓŁEM:	X		X	1 107 445,00

Wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	300 733,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			48 029,50 m ² x 0,316 zł x 12 m-cy	182 127,86 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			20031,40 m ² x 0,297 zł x 12 m-cy	71 391,91 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			2 550,60 m ² x 0,3685 zł x 12 m-cy	11 278,75 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 2,66 zł x 12+0,85 zł	28 048,95 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	131 000,00 zł
Utrzymanie trawników			152 004 m ² x 3,975 x 0,165	99 695,63 zł
Pielęgnacja terenów z krzewami			1 300 x 4 x 0,9 zł	4 680,00 zł
Utrzymanie kwietników			376 m ² x 60,8361 zł	22 874,37 zł
Przycinanie drzew			75 szt. x 50,0 zł	3 750,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	41 988,00 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			232,2 km*12 m-cy*2,35	6 548,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650	Utrzymanie świetlic wiejskich	335 924,00 zł
Energia elektryczna			1,45 zł x 34758,77 kWh	50 400,21 zł
Opał na świetlicę			125 Mg x 531,60 zł + 1500 l x 3,65 zł + 42 mp. x 90 zł	75 705,00 zł
Koszty eksploatacyjne świetlic			3 170,22 m ² x 66,1843zł	209 818,79 zł
OGÓLEM	X	X	X	809 645,00 zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla
samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	621	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Skowarnki z przewodem tłocznym	400 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	621	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie ul. Szkolnej w Debrznie	150 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	621	Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych	40 000,00
RAZEM	X	x	X	590 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM				
					§ 265	§ 6210		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniczej	192 021,00	2 292 845,00	849 645,00	809 645,00	40 000,00	2 270 349,00	1 316 300,00	40 000,00	0,00	214 517,00	0,00
70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniczej	95 221,00	958 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	948 252,00	629 812,00	40 000,00	0,00	104 969,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 774,00	354 733,00	300 733,00	300 733,00	0,00	352 071,00	254 617,00	0,00	0,00	42 436,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni	10 458,00	141 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	138 581,00	77 264,00	0,00	0,00	12 877,00	0,00
90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	17 999,00	404 424,00	335 924,00	335 924,00	0,00	399 125,00	139 789,00	0,00	0,00	23 298,00	0,00
90095	Pozostała działalność-cmentarze	28 569,00	370 800,00	0,00	0,00	0,00	368 432,00	185 621,00	0,00	0,00	30 937,00	0,00
92601	Plac zabaw	0,00	63 888,00	41 988,00	41 988,00	0,00	63 888,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	248 400,00	5 133 300,00	550 000,00	0,00	550 000,00	5 122 600,00	1 598 800,00	550 000,00	0,00	259 100,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	126 100,00	1 681 100,00	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00	811 000,00	0,00	0,00	131 200,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa	122 300,00	3 052 200,00	150 000,00	0,00	150 000,00	3 046 600,00	787 800,00	150 000,00	0,00	127 900,00	0,00
Σ	O G Ó Ł E M	440 421,00	7 426 145,00	1 399 645,00	809 645,00	590 000,00	7 392 949,00	2 915 100,00	590 000,00	0,00	473 617,00	0,00

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty
nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Promocja Gminy, kultura i tradycja regionu”.	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Edukacja , nauka, oświata-fundusz stypendialny”.	10 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.	40 000,00
Razem:				55 000,00

Załącznik Nr 13.2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty
nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	900190		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 - "Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych".	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – „Ochrona zabytków”.	33 000,00
Razem:				63 000,00

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	326 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	326 000,00
		6300	Pomoc dla Powiatu Człuchowskiego - "Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej nr 2547G Uniechów-Debrzno".	326 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00
		6300	Pomoc dla Powiatu Człuchowskiego - "Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie".	480 000,00
Razem:				806 000,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi Miasta
i Gminy Debrzno na 2017 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	1 156 325,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 156 325,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	1 166 325,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 093 515,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

**Dochody i wydatki z tytułu różnych opłat za korzystanie
ze środowiska na 2017 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 489,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

DOCHODY

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody	3 000,00
	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	67 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
852			Pomoc społeczna	11,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00
855			Rodzina	80 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 120,00
Razem:				80 391,00

Załącznik Nr 18.2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dochody Miasta i Gminy Debrzno związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
855			Rodzina	16 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 024,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 024,00
Razem:				16 037,00