

**UCHWAŁA NR 84.XXXIII.2012
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2013 rok.

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	35.958.821,62 zł , w tym:
1) dochody bieżące zł,	32.085.475,46
2) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a do uchwały.	3.873.346,16 zł,

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	35.278.160,00 zł , w tym:
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	30.237.251,24 zł,
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:	5.040.908,76 zł,
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	2.986.377,47 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	2.054.531,29 zł,
- wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp, , zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	926.058,76 zł.

§ 3.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości zostanie przeznaczona na :	680.661,62 zł ,
1) spłatę kredytów w kwocie	580.661,62 zł,
2) udzielonych pożyczek w kwocie	100.000,00zł,

§ 4.

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	3.307.380,00 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.	3.988.041,62 zł,

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	70.500,00 zł,

2) celową w wysokości z przeznaczeniem na:	84.500,00zł,
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	84.500,00 zł,

§ 6.

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.412.264,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6 a.

2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **283.668,91** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1.113.616,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 .

4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **670.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **40.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w wysokości **1.350.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanymi do sektora finansów publicznych w wysokości **219.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

8. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **120.000,00** zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **120.000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **145.000,00** zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **134.000,00** zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **11.000,00** zł. zgodnie z załącznikiem nr 13.

10. Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **500.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

11. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **25.160,14** zł.

12. Wydatki w związku z potencjalną kwotą spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji **59.070,00** zł.

13. 13 . Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wynoszą **2.470.000,00**. Pozyskane środki finansowe z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących planuje przeznaczyć się na finansowanie:

a) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową kwotę **2.063.083,48** złotych;

b) utrzymania i funkcjonowania infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich kwotę **406.916,52** złotych.

14. Prognozowane dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynoszą **750.000,00** złotych, a koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **850.000,00** złotych.

15. Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy pn. **"Muzyczne Przedszkole PIANO"** w wysokości **8.937,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 17 a

§ 7.

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości **7.366.800,00** zł i kosztów w wysokości **7.358.866,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 8.

Ustala się , dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9.

Plan obrotu nieruchomościami na rok 2013 i na lata 2014-2015 stanowi załącznik Nr 18.

§ 10.

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 **3.207.380,00 zł**.

§ 11.

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 **3.207.380,00 zł** Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą :
 - dochody własne gminy
 - środki pozyskane w ramach Programów z udziałem środków Unijnych,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty **100.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie

Jan Adam Beme

OMÓWIENIE

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

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

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

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

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na rok 2013 wyniosą ogółem

35.958.821,62 zł.

Źródła **dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych.

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

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

Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4820/9//2012 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2013, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2013 r.

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

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

Na rok budżetowy 2013 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010/4.2012EP z dnia 23 października 2012 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2013 w kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSL 3101-15/2012 z 06 października 2012 roku w sprawie planowanych na rok 2013 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

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

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

- Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
 - Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie – etap I w wysokości 2.503.201,62 zł,
 - Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w wysokości 14.099,54 zł.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 17.238.162,50 zł, stanowią one 47,94 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ:

- Dochody z tytułu podatków - 3.670.927,00 zł,
- Wpływy z opłat - 1.375.661,00 zł,

• Dochody z majątku gminy – sprzedaż i dofinansowanie	- 3.873.346,16 zł,
w tym środki z UNII	2.517.301,16 zł
• Z tytułu pozostałych odsetek m.in. na rachunkach bankowych	- 238.196,42 zł,
• Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	- 23.384,62 zł,
• Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.773.606,00 zł,
• Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 20.000,00 zł,
• Dochody związane z realizacją zadań zleconych	- 46.139,30 zł,
• Pozostałe dochody z usług, i różnych opłat	- 5.554.536,12 zł.
2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12.356.241,00 zł, co stanowi 34,36% ogółu dochodów budżetowych, z tego:	
• subwencja oświatowa	- 6.053.325,00 zł,
• subwencja wyrównawcza	- 5.497.315,00 zł,
• subwencja równoważąca	- 805.601,00 zł.
3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 6.364.418,12 zł, co stanowi 17,70 % ogółu dochodów budżetowych;	
• dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	- 5.412.26400 zł,
• dotacje na zadania własne gminy	- 844.520,00 zł,
• Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem Środków Europejskich	- 107.634,12 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na rok budżetowy 2013 wynoszą 35.278.160,00 zł.

Wydatkami gminy są:

• Wydatki bieżące	30.237.251,24, w tym na :
• wydatki jednostek budżetowych	20.036.193,95z czego na :
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.984.264,41 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.051.929,54 zł,
• dotacje na zadania bieżące	2.051.553,00 zł.,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.299.380,90 zł.,
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	661.203,07 zł.,
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	59.070,00 zł.,
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	129.850,32 zł.,
• wydatki na obsługę długu	661.203,07 zł.
• Wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 5.040.908,76 zł , stanowią 14,19 % z tego :	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 5.040.908,76, w tym na programy finansowane ze środków z Unii 925.058,76 zł,	

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na spłatę pożyczki z WFOŚ na budowę ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myśligruszcz Etap III i IV do Boboszewa w wysokości **187.500,00**.

Na spłatę zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Debrznie zabezpieczono kwotę **197.500,00** – budowa drogi gminnej Sportowa-Rapackiego.

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

- budowa Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie – **2.903.201,62**,

-Kraina Czystych Rzek i Jezior - uzbrojenie Jeziora Żuczek w wysokości **300.000,00** złotych

Na spłatę kredytu zaciągniętego w PKO BP na Budowę ulicy Mokotowskiej, Czerniakowskiej kwotę **300.000,00** złotych.

W projekcie budżetu na rok 2013 wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 23.39% budżetu wzrost 3,21 %, natomiast na oświatę 29,59 % - wzrost o 1,06 % .

Realizację zadań inwestycyjnych przyjęto na poziomie 14,19 %, czyli spadek o 17,87 % w stosunku do roku 2012 r. spowodowany zakończeniem realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w roku 2013 zawarte są w załączniku 3.

W budżecie zabezpieczono kwotę **150.000,00** na remonty bieżące w szkołach celem możliwości pozyskania środków finansowych w ramach rezerwy subwencji oświatowej. Dodatkowo na wykonanie elewacji na Przedszkolu zabezpieczono środki finansowe w wysokości **150.000,00** złotych.

W budżetach jednostek organizacyjnych zabezpieczono środki finansowe na wzrost wynagrodzeń o **5 %** w stosunku roczny, nadmieniam się, iż w roku bieżącym 2012 nie było podwyżek wynagrodzeń w jednostkach budżetowych w związku z ogromnymi inwestycjami. Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum w budżecie przeznaczona jest kwota 10.509.772,42 złotych, z czego subwencji oświatowej gmina otrzyma **6.053.325,00** złotych. **Spadek** subwencji w stosunku do roku 2011 wyniósł **253.240,00** złotych.

Na utrzymanie Pomocy Społecznej z budżetu gminy przeznaczona jest kwota **8.307.550,00** złotych, w tym 900.000,00 złotych stanowią dodatki mieszkaniowe. Gmina otrzymała dotację na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki w wysokości **6.256.784,00** - spadek o **40.974,00** złotych.

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

Do budżetu Miasta i Gminy wprowadzono środki finansowe z tytułu opłat za wywóz nieczystości otrzymywane od mieszkańców w wysokości 750.000,00 złotych oraz wydatki związane z wywozem tych nieczystości w wysokości 850.000,00 złotych.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 84.XXXIII.2012 Z
DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW
MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 721,00
			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	12 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 721,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	56 232,00
			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	56 232,00
			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	56 112,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	287 124,42
			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	287 124,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 721,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 027,00
		0920	Pozostałe odsetki	202 376,42
750			Administracja publiczna	91 126,30
			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	73 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 826,30
			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	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30
	75095		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00
			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	1 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 775 100,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	4 775 100,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 770 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 615 192,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 749 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 396 689,00
		0320	Podatek rolny	185 468,00
		0330	Podatek leśny	148 938,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 794,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500,00
	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	2 013 429,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	643 752,00
		0320	Podatek rolny	1 072 539,00
		0330	Podatek leśny	7 212,00
		0340	Podatek od środków transportowych	91 535,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5 145,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 045,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 201,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 057 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	892 085,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 793 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 773 606,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	12 379 241,00
			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	6 053 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 053 325,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 497 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 497 315,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	23 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	805 601,00
			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	805 601,00
801			Oświata i wychowanie	489 774,12
			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	107 634,12
	80101		Szkoły podstawowe	250 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	229 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	238 274,12
			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	107 634,12
		0830	Wpływy z usług	130 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 634,12
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	6 257 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 346 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 055,00
	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.	61 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 000,00
			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)	187 000,00
	85216		Zasiłki stałe	236 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 075,00
			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	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00
bieżące razem:				32 085 475,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 634,12

majątkowe				
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 503 201,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 201,62
	15095		Pozostała działalność	2 503 201,62

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 503 201,62
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 503 201,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 356 045,00
			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	1 356 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 351 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 099,54
			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	14 099,54
	90002		Gospodarka odpadami	14 099,54
			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	14 099,54
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 099,54
majątkowe razem:				3 873 346,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 517 301,16

Ogółem:			35 958 821,62	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 624 935,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 1 a
do uchwały Rady Miejskiej
nr 84.XXXIII.2012
z dnia 28 Grudnia 2012 r.

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO
WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2013 ROK**

L.P.	NAZWA DOCHODY , OPLATY. WPLYWU	§	Prognozowane dochody 2012
1.	DOCHODY PODATKOWE BUDŻETU	X	3 670 927,00
	podatek od nieruchomości	O310	2 040 441,00
	podatek rolny	O320	1 258 007,00
	podatek leśny	O330	156 150,00
	podatek od środków transportowych	O340	99 329,00
	podatek od spadków i darowizn	O360	15 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	100 500,00
	opłacany w formie karty podatkowej	O350	1 000,00
	Utracone dochody z podatków i opłat	2680	500,00
2.	WPLYWY Z OPLAT	X	1 375 661,00
	opłaty skarbowej	O410	20 000,00
	opłaty targowej	O430	65 045,00
	opłaty eksploatacyjnej	O460	0,00
	opłata od posiadania psów	O370	5 145,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	O480	145 000,00
	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw	O490	892 085,00
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	22 721,00
	dochody z najmu i dzierżaw składników		
	wpływy z różnych opłat	O690	120 100,00
	majątkowych jednostek samorządu	O750	105 565,00
3.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY		3 873 346,16
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	2 517 301,16
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	0,00
	Wpływy z odpłatnego przekształcenia prawa uż. wiecz. własności przesługującego osobom fizycznym w prawo	O760	5 000,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchom	O770	1 351 045,00
4.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkó i opłat	O910	23 384,62
5	Pozostałe odsetki	O920	238 196,42
6	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	2007	107 634,12
7	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRES ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH	2010	5 412 264,00
8.	DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ. NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	2030	844 520,00

9.	WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 36,72 %	0010	2 773 606,00
10.	WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 6,71 %	0020	20 000,00
11.	SUBWENCJA DLA GMINY		12 356 241,00
	Część subwencji oświatowej	2920	6 053 325,00
	Część wyrównawczej subwencji	2920	5 497 315,00
	Część równoważąca subwencji	2920	805 601,00
12	Dochody jst związane z realizacją zadań zlecon.	2360	46 139,30
13	Pozostałe dochody		5 216 902,00
	Oplata produktowa	0400	50,00
	Wpływy z usług	0830	440 112,00
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0570	4 770 000,00
	wpływy z różnych dochodów	0970	6 740,00
x	OGÓŁEM	X	35 958 821,62

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 495 160,14	25 160,14	25 160,14	0,00	25 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	170 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 160,14	25 160,14	25 160,14	0,00	25 160,14	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	25 160,14	25 160,14	25 160,14	0,00	25 160,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	348 467,11	348 467,11	348 467,11	165 155,71	183 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	348 467,11	348 467,11	348 467,11	165 155,71	183 311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 284,00	127 284,00	127 284,00	127 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,51	1 326,51	1 326,51	1 326,51	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	23 394,24	23 394,24	23 394,24	23 394,24	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	3 150,96	3 150,96	3 150,96	3 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	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	
		4260	Zakup energii	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 711,40	2 711,40	2 711,40	0,00	2 711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 057 083,48	105 476,01	105 476,01	870,00	104 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 607,47	1 951 607,47	681 607,47	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 557 083,48	105 476,01	105 476,01	870,00	104 606,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 607,47	1 451 607,47	681 607,47	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 586,01	49 586,01	49 586,01	0,00	49 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 126,01	471 126,01	471 126,01	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 481,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 481,46	210 481,46	210 481,46	0,00			
630			Turystyka	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00			
	63095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	70095		Pozostała działalność	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
710			Działalność usługowa	134 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 443 345,39	3 443 345,39	3 182 045,39	2 574 018,50	608 026,89	0,00	261 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 630,00	56 630,00	56 630,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 200,00	192 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 200,00	177 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 766 060,18	2 766 060,18	2 759 060,18	2 261 961,69	497 098,49	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 942,05	1 720 942,05	1 720 942,05	1 720 942,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 015,28	125 015,28	125 015,28	125 015,28	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	350 346,05	350 346,05	350 346,05	350 346,05	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	44 108,31	44 108,31	44 108,31	44 108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 948,49	103 948,49	103 948,49	0,00	103 948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	392 085,21	392 085,21	314 985,21	239 056,81	75 928,40	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	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	11 127,56	11 127,56	11 127,56	11 127,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 852,62	27 852,62	27 852,62	27 852,62	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	4 976,63	4 976,63	4 976,63	4 976,63	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 728,40	34 728,40	34 728,40	0,00	34 728,40	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	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	224,72	224,72	224,72	224,72	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	32,03	32,03	32,03	32,03	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	1 307,25	1 307,25	1 307,25	1 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 165 365,60	2 865 365,60	2 805 065,60	1 157 985,00	1 647 080,60	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	370 000,00	120 000,00	102 500,00	5 000,00	97 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 990,00	14 990,00	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			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	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	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		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	2 785 365,60	2 735 365,60	2 692 565,60	1 152 985,00	1 539 580,60	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 085,00	845 085,00	845 085,00	845 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	166 200,00	166 200,00	166 200,00	166 200,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		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	2 000,00	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	1 249 602,00	1 249 602,00	1 249 602,00	0,00	1 249 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 878,60	21 878,60	21 878,60	0,00	21 878,60	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	725 273,07	725 273,07	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	661 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	666 203,07	666 203,07	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	661 203,07	661 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 203,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	59 070,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 509 772,42	10 359 772,42	9 979 904,20	7 879 221,20	2 100 683,00	8 937,00	241 080,90	129 850,32	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 651 823,21	5 651 823,21	5 523 939,72	4 430 878,76	1 093 060,96	0,00	127 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 883,49	127 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	127 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 343 677,08	3 343 677,08	3 343 677,08	3 343 677,08	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	268 379,31	268 379,31	268 379,31	268 379,31	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	718 307,10	718 307,10	718 307,10	718 307,10	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	90 515,27	90 515,27	90 515,27	90 515,27	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 700,00	360 700,00	360 700,00	0,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 950,00	12 950,00	12 950,00	0,00	12 950,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 310,96	250 310,96	250 310,96	0,00	250 310,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 122,88	518 122,88	503 402,30	479 155,00	24 247,30	0,00	14 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 720,58	14 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 668,20	361 668,20	361 668,20	361 668,20	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	29 493,54	29 493,54	29 493,54	29 493,54	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	78 153,76	78 153,76	78 153,76	78 153,76	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	9 839,50	9 839,50	9 839,50	9 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 247,30	24 247,30	24 247,30	0,00	24 247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	1 247 385,28	1 097 385,28	965 893,45	770 715,51	195 177,94	8 937,00	361,51	122 193,32	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 937,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361,51	361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	361,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 071,48	582 071,48	582 071,48	582 071,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 876,19	79 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 856,97	45 856,97	45 856,97	45 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987,50	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 491,37	121 491,37	121 491,37	121 491,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 354,20	13 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 295,69	15 295,69	15 295,69	15 295,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 913,33	1 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 343,40	3 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	14 989,20	14 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 177,94	53 177,94	53 177,94	0,00	53 177,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 156,50	5 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	2 158 545,97	2 158 545,97	2 156 994,01	2 060 594,13	96 399,88	0,00	1 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 551,96	1 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 995,47	1 582 995,47	1 582 995,47	1 582 995,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 639,79	115 639,79	115 639,79	115 639,79	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	321 484,24	321 484,24	321 484,24	321 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 474,63	40 474,63	40 474,63	40 474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 399,88	96 399,88	96 399,88	0,00	96 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	433 960,00	433 960,00	433 960,00	17 950,00	416 010,00	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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	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	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 993,36	96 993,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96 563,36	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 563,36	96 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	96 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 941,72	402 941,72	395 714,72	119 927,80	275 786,92	0,00	0,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 414,80	90 414,80	90 414,80	90 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 959,25	7 959,25	7 959,25	7 959,25	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	19 143,59	19 143,59	19 143,59	19 143,59	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	2 410,16	2 410,16	2 410,16	2 410,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	7 227,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 786,92	4 786,92	4 786,92	0,00	4 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	143 500,00	32 600,00	110 900,00	0,00	1 500,00	0,00	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	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	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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	134 000,00	132 500,00	32 600,00	99 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	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	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	8 307 550,00	8 307 550,00	1 644 350,00	1 155 650,00	488 700,00	0,00	6 663 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	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	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	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	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		
	85206		Wspieranie rodziny	114 000,00	114 000,00	113 900,00	14 450,00	99 450,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	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	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy 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	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	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 305 800,00	5 305 800,00	399 200,00	374 300,00	24 900,00	0,00	4 906 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	4 906 000,00	4 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00	258 400,00	258 400,00	258 400,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	671 850,00	671 850,00	670 850,00	569 800,00	101 050,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	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	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 800,00	205 800,00	204 800,00	197 100,00	7 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki 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	120 320,00	120 320,00	120 320,00	120 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 560,00	28 560,00	28 560,00	28 560,00	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	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
	85295		Pozostała działalność	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	72 000,00	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	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 625 324,62	1 978 873,33	1 358 873,33	17 200,00	1 341 673,33	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 451,29	646 451,29	20 451,29	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	870 451,29	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 451,29	20 451,29	20 451,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 099,54	14 099,54	14 099,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 351,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,75	6 351,75	6 351,75	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	370 000,00	230 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 000,00	0,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 716,33	101 716,33	31 716,33	0,00	31 716,33	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 016,33	26 016,33	26 016,33	0,00	26 016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 907,00	276 907,00	276 907,00	0,00	276 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 807,00	99 807,00	99 807,00	0,00	99 807,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	5 000,00	115 000,00	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	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 420,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	100 200,00	100 200,00	70 200,00	12 200,00	58 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 869,17	1 494 869,17	162 253,17	0,00	162 253,17	1 332 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 290,57	86 290,57	86 290,57	0,00	86 290,57	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	51 860,57	51 860,57	51 860,57	0,00	51 860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 430,00	34 430,00	34 430,00	0,00	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 040,00	940 040,00	0,00	0,00	0,00	940 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	940 040,00	940 040,00	0,00	0,00	0,00	940 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	173 576,00	173 576,00	0,00	0,00	0,00	173 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 576,00	173 576,00	0,00	0,00	0,00	173 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	113 962,60	75 962,60	75 962,60	0,00	75 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 962,60	70 962,60	70 962,60	0,00	70 962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	194 385,00	99 535,00	19 535,00	0,00	19 535,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	54 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	155 385,00	60 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 850,00	94 850,00	54 000,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00	10 535,00	10 535,00	0,00	10 535,00	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	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 971,68	32 971,68	32 971,68	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 028,32	21 028,32	21 028,32	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 278 160,00	30 237 251,24	20 036 193,95	12 984 264,41	7 051 929,54	2 051 553,00	7 299 380,90	129 850,32	59 070,00	661 203,07	5 040 908,76	5 040 908,76	926 058,76	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Rady Miejskiej
Nr 84.XXXIII.2012
z dnia 28 Grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne na rok 2013 r. i ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej do m. Gniewno	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00		UMiG
2	600	60016	6050	wykonanie zejścia -chodnik Ogrodowa 6 na boisko Orlik	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi Uniechów - Pokrzywy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2561G ul Gronowskiej w Debrznie celem wykonania zadania inwestycyjnego pn.: "Remont i rozbudowa istniejącego chodnika od ul. Wojska Polskiego do terenu rekreacyjnego Jezioro Żuczek"	524 227,47	353 091,01	0,00	0,00		353 091,01	UMiG
			6059			171 136,46	171 136,46				
5	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Bł. A. Koplińskiego	700 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00			UMiG
6	900	90004	6060	zakup kosiarki samobieżnej - Buka	6 000,00	6 000,00	6 000,00				RS
7	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych	500 000,00	500 000,00		500 000,00			
8	754	75412	6060	Zakup samochodu Strażackiego	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG
9	801	80104	6050	Elewacja budynku Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Przedszkole
10	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
11	900	90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z pługiem odśnieżającym	140 000,00	140 000,00	140 000,00				ZGKiM
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Niepodległości Debrzno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG
13	926	92601	6050	Wykonanie boiska sportowego w ramach F-szu Grzymisław	12 150,00	12 150,00	12 150,00				RS
14	926	92601	6057	Utworzenie placu zabaw na Osiedlu 35 - Lecia PRL	27 000,00	16 485,84	0,00			16 485,84	UMiG
			6059			10 514,16	10 514,16				
15	926	92601	6057	Utworzenie miejsca rekreacyjnego ulica Czarniakowska	27 000,00	16 485,84	0,00			16 485,84	UMiG
			6059			10 514,16	10 514,16				
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	2 986 377,47	2 986 377,47	1 100 314,78	1 500 000,00	0,00	386 062,69	X

Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024

16	O10	O1010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona":	850 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00			UMiG
17	O10	O1041	6057	Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drozdowo	170 000,00	100 000,00	0,00			100 000,00	
			6059			70 000,00	70 000,00				
18	600	60016	6057	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie	9 163 600,00	118 035,00				118 035,00	
			6059			39 345,00	0,00	39 345,00			UMiG
19	630	63095	6050	Renowacja , oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli	265 000,00	260 000,00	60 000,00	200 000,00			UMiG
20	700	70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	135 000,00	10 000,00	10 000,00				ZGKiM
21	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
22	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
23	754	75416	6050	Budowa budynku dla Straż Miejska	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			UMiG
24	900	90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	450 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00			UMiG
25	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	363 987,62	14 099,54	0,00			14 099,54	UMiG
			6059			517 349,21	6 351,75	6 351,75			UMiG
26	921	92120	6580	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego	250 000,00	0,00	0,00				UMiG
27	921	92195	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG
28	921	92195	6060	wyposażenie świetlic w sprzęt - Fundusz Sołecki	396 300,00	13 000,00	13 000,00				UMiG
29	926	92601	6060	Place zabaw, fitness -Fundusze Sołeckie	28 700,00	28 700,00	28 700,00				
X	X	X	X	RAZEM WPI	13 334 936,83	2 054 531,29	333 051,75	1 489 345,00	0,00	232 134,54	X
x	x	x	x	OGÓŁEM	16 321 314,30	5 040 908,76	1 433 366,53	2 989 345,00	0,00	618 197,23	x

WŁASNE 307 861,53

926 058,76

ZAŁĄCZNIK NR 4 - PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2013

DO UCHWAŁY NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 207 380,00
	RENOWACJA,OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE KĄPIELISKA JEZIORO STAW MIEJSKI	200 000,00
	BUDOWA BUDYNKU DLA STRAZY MIEJSKIEJ	50 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA OKRZEI	400 000,00
	BUDOWA DROGI UL. BŁOGOSŁAWIONEGO A. KOPLIŃSKIEGO	500 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. STRZECZONA	800 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI NR 233006 G UL DŁUGA W DEBRZNIE	157 380,00
	ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. DROZDOWO ORAZ REMONT ŚWIETLICY W M. GŁÓWNA	100 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GNIEWNO	500 000,00
	PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	500 000,00

Razem: 3307380,0000

Załącznik nr 5- PLAN ROZCHODÓW NA ROK 2013

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	100 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 888 041,62
	BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ	187 500,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	300 000,00
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	2 903 201,62
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNIAKOWSKIEJ	300 000,00

Razem: 3988041,6200

Załącznik Nr 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

PLAN FINANOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 564,00
852			Pomoc społeczna	5 337 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
Razem:				5 412 264,00

Załącznik Nr 6 a DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2013 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 564,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 307,25
852			Pomoc społeczna	5 337 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 906 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	35 700,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
Razem:			5 412 264,00

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2013

Sołectwo	Wnioskowana kwota	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych-usługi	Świetlice	Świetlice-usługi	Imprezy	Oплата abonamentu RTV i dostępu do internetu	Doposażenie placu zabaw	Chodniki i place	Inwestycje	Inwestycje	Inwestycje	Inwestycje
Klasyfikacja		900-90004-4210	900-90004-4300	921-92195-4210	921-92105-4300	921-92105-4210	750-75095-4300	926-92601-4210	600-60016-4210	900-90004-6060	926-92601-6050	921-92195-6050	926-92601-6060
Boboszewo	12 034,86	1 400,00	700,00			2 705,86	220,00		7 009,00				
Buchowo	16 195,00	1 000,00	-	-	-	3 000,00	-	5 835,00	6 360,00				-
Buka	9 290,65	2 290,65	-	-	-	1 000,00	-	-	-	6 000,00			
Cierznie	14 217,01	2 000,00	-	1 700,00	300,00	3 500,00	500,00	-	6 217,01				
Drozdowo	8 990,00	500,00	-	400,00	6 350,00	1 500,00	240,00	-	-				-
Główna	10 943,70	1 000,00	300,00	8 143,70	-	1 500,00	-	-	-				-
Grzymisław	18 911,93	1 000,00	1 000,00	-	-	3 911,93	850,00	-	-		12 150,00		
Myśligoszcz	13 886,38	600,00	300,00	9 350,00	-	3 636,38	-	-	-				-
Nowe Gronowo	13 456,57	1 000,00	800,00	9 156,57	-	2 500,00	-	-	-				-
Prusinowo	11 935,68	935,68	-	10 000,00	-	1 000,00	-	-	-				-
Rozwory	10 447,85	700,00	-	542,85	8 000,00	1 000,00	205,00	-	-				-
Słupia	20 465,88	2 000,00	1 600,00	8 984,48	1 680,00	6 000,00	201,40	-	-				-
Skowarnki	12 167,12	500,00	-	8 750,00	1 100,00	1 817,12	-	-	-				-
Stare Gronowo	30 120,00	1 520,00	1 000,00	3 900,00	12 000,00	4 500,00	1 500,00	700,00	5 000,00				-
Strieczona	19 407,00	4 170,00	-	5 035,00	-	5 000,00	202,00	-	-			5 000,00	
Uniechów	17 721,67	600,00	-	-	5 000,00	3 311,67	810,00	-	-			8 000,00	
Uniechówek	10 414,79	4 800,00	-	-	-	1 614,79	-	4 000,00	-				-
Osiedle Zielona Wzgórze	33 062,82	-	-	-	-	4 362,82	-	-	-				28 700,00
RAZEM:	283 668,91	26 016,33	5 700,00	65 962,60	34 430,00	51 860,57	4 728,40	10 535,00	24 586,01	6 000,00	12 150,00	13 000,00	28 700,00

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2013 ROKU				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	940 040,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	173 576,00
OGÓŁEM	x		X	1 113 616,00

ZAŁĄCZNIK NR 9
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2013				
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	220 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 661,44 m2 x 0,26 zł x 12 m-cy	129 983,69
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m2 x 0,46 zł x 12 m-cy	66 088,20
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m 2 x 0,23 zł x 12 m- cy	7 039,66
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m 2 x 0,23 zł x 12 m- cy	8 042,36
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,36x12x2,11+14,47	8 846,09
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleni	70 000,00
utrzymanie trawników			45031 m 2 x 0,14 zł x 7 -0,30 ZŁ	44 130,00
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,64zł	246,00
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m2 x 4 x 0,75	3 000,00
utrzymanie kwietników			707 m 2 x 32	22 624,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650		300 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlicy 16 027 kWh x 1,51	24 200,77
			opał na świetlicę 164 t x 606,98 śr.zł + 4400 x 1,50 t	106 144,72
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,79 x 59,20+ 0,33 gr	169 654,51
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650		30 000,00
monitoring			833,33 x 12 m-cy +0,04	10 000,00
odcieki			2500 m 3 x 6 zł	15 000,00
pozwolenie wodno-prawne			1 szt	5 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650		50 000,00
remonty i bieżące utrzymanie placów			10 placów x 5000 zł	50 000,00
OGÓLEM				670 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 R.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota dotacji
1.	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji	750	75095	2820	0,00
2.	Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości	750	75095	2820	0,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30 000,00
4.	Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	925	92595	2820	0,00
5.	Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	750	75095	2820	0,00
6.	Promocji i organizacji	x	x	x	0,00
7	Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2820	10 000,00
x	OGÓŁEM	X	X		40 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2013**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona":	800 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji deszczowej ul. Okrzei	400 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	6210	Zakup ciągnika 90-100 KM z pługiem odśnieżającym	140 000,00
R A Z E M	X	x	X	1 350 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLYWAMI i WYDATKAMI
 Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 r.
X	DOCHODY	900	90019		120 000,00
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	O690	120 000,00
X	WYDATKI	900	90019		120 000,00
	umowy zlecenia związane z Ochroną	900	90019	4110,4120,4170	5 000,00
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	40 000,00
	urządzenie nowych terenów zielonych				10 000,00
	zakup worków i pojemników na odpady				12 000,00
	edukacja ekologiczna				500,00
	zakup drzew i krzewów				15 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				2 500,00
	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	900	90019	4270	15 000,00
	Odnawianie istniejących ścieżek				15 000,00
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	60 000,00
	urządzenie terenów zielonych				10 000,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				500,00
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				5 000,00
	likwidacja barszczu Sosnowskiego				40 000,00
	pozostałe zadania z ochrony				500,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				4 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2013**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA
X	DOCHODY			X	145 000,00
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00
X	WYDATKI			X	145 000,00
2.	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11 000,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	134 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	zakup srodków żywności	10 000,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	75 700,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA I GMINY DEBRZNO
NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75011	O690	186,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	O970	92 110,00
3.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	O830	1 500,00

ZAŁĄCZNIK NR 15
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR
84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIOA 2012 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2012 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2012 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM				
					w tym:			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU		
					§ 265	§ 6210						
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	154 501,50	2 116 200,00	820 000,00	670 000,00	150 000,00	2 117 866,00	947 333,00	150 000,00	0,00	152 835,50	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	73 799,00	872 200,00	10 000,00		10 000,00	861 974,00	492 809,00	10 000,00		84 025,00	0,00
	Gospodarka Odpadami	12 184,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		42 184,00				0,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	29 383,00	390 000,00	360 000,00	220 000,00	140 000,00	388 778,00	183 631,00	140 000,00		30 605,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	6 853,50	72 000,00	70 000,00	70 000,00		73 637,00	55 247,00			5 216,50	0,00
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	8 416,00	332 000,00	300 000,00	300 000,00		331 226,00	55 142,00			9 190,00	0,00
	Pozostała działalność-wysypisko	23 866,00	370 000,00	0,00	0,00		370 067,00	142 795,00			23 799,00	0,00
	Pozostała działalność- place	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	17 709,00			0,00	
3	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	175 100,00	5 250 600,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	5 241 000,00	1 162 000,00	1 200 000,00	0,00	184 700,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00		800 000,00		0,00	0,00
	Dostarczanie wody	88 500,00	1 498 000,00	0,00		0,00	1 494 300,00	582 300,00			92 200,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	86 600,00	2 952 600,00	400 000,00		400 000,00	2 946 700,00	579 700,00	400 000,00		92 500,00	0,00
x	OGÓŁEM	329 601,50	7 366 800,00	2 020 000,00	670 000,00	1 350 000,00	7 358 866,00	2 109 333,00	1 350 000,00	0,00	337 535,50	0,00

zał 9

zał 11

ZAŁĄCZNIK NR 16
do uchwały Rady Miejskiej
NR 84.XXXIII.2012 Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.

ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2013				
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA
Parafia Rzymskokatolicka pod Wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w	921 92120	2720	Neogotycki Ołtarz Główny z Obrazem Świętego Bartłomieja Apostoła	19 000,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	921 92120	2720	Adaptacja Baszy Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowosci Debrzno	200 000,00
	x	x		219 000,00

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013					
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	500 000,00
1.	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :	600	60014	630 0	500 000,00

DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2013					
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	8 937,00
1.	koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy pn. "Muzyczne Przedszkole PIANO"	801	80104	2310	8 937,00

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2013 I LATA 2014-2015

Na podstawie § 2 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr XLIV /309/98 z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie: określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najem na okres dłuższy niż trzy lata.

W Y K A Z					
2013		2014		2015	
numer działki	szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	numer działki	szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	numer działki	szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/14	40 000,00	491/12	40.000,00	335/151	120.000,00
491/13	40.000,00	491/11	35.000,00	491/11	35.000,00
491/12	35.000,00	491/4	40.000,00	491/4	40.000,00
491/1	40.000,00	491/10	40.000,00	491/10	40.000,00
1047/33	2.900,00	1047/33	2.950,00	1047/33	2.950,00
1047/32	2. 900,00	1047/32	2.950,00	1047/32	2.950,00
1047/31	2.900,00	1047/31	2.950,00	1047/31	2.950,00
1047/30	2.800,00	1047/30	2.950,00	1047/30	2.950,00
1036	2.950,00	1047/29	2.950,00	1047/29	2.950,00
1037	2.950,00	1047/28	2.950,00	1047/28	2.950,00
1038	2.950,00	1047/27	2.950,00	1047/27	2.950,00
1039	2.950,00	1047/26	2.950,00	1047/26	2.950,00
1040	2.950,00	1047/25	2.950,00	1047/25	2.950,00
220/1	80.800 ,00	1039	2.950,00	1039	2.950,00
498/24	438.000,00	1040	2.950,00	1040	2.950,00
498/23	104.500,00	200/6	27.000,00	200/6	27.000,00
498/22	68.000,00	373/6	2.000,00	373/6	2.000,00
239/9	40.000,00	373/6	2.000,00	373/6	2.000,00
239/8	29.000,00	373/6	2.000,00	373/6	2.000,00
373/6	2.000,00	294	10.000,00	294	10.000,00
373/6	2.000,00	294	10.000,00	294	10.000,00
753/16	3.000,00	753/16	3.000,00	753/16	3.000,00
753/16	3.000,00	753/16	3.000,00	753/16	3.000,00
373/2	3.000,00	373/2	3.000,00	373/2	3.000,00
373/2	3.000,00	373/2	3.000,00	373/2	3.000,00
573	8.000,00	335/135(przed podziałem)	120.000,00	X	
922/1	2.500,00				
razem	968.050,00	razem	372.450,00	Razem	332.450,00