

Nr 262.790.2013 z dnia 12 listopada 2013r.

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno
na 2014 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 **34.555.522,80 zł**,
w tym:
1) dochody bieżące 32.307.429,80 zł,
2) dochody majątkowe 2.248.093,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **47.660.682,80 zł**,
w tym:
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 30.958.853,80 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 16.701.829,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały 2.658.700,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały 14.043.129,00 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

9.888.576,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **13.105.160,00 zł**, zostanie pokryty z:

- 1) Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 13.105.160,00 złotych,

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **16.248.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **3.142.840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **60.500,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **84.500,00 zł**,
z przeznaczeniem na 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 **5.416.676,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **286.608,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1.212.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.
4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **845.100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.
5. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **70.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w wysokości **832.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.
7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywane jednostkom niezaliczanymi do sektora finansów publicznych wysokości **250.270,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 18.
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 14 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 16.
10. Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **500.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 19.
11. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **19.415,26** zł.
12. Wydatki w związku z potencjalną kwotą spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji **105.040,00** zł.
13. Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wynoszą **5.000.000,00**.
- a) pozyskane środki finansowe z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących planuje się w wysokości **2.400.000,00** złotych i przeznaczy się na finansowanie zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych związanych z siecią drogową.
- b) pozyskane środki finansowe z tytułu innych mandatów w wysokości **2.600.000,00** złotych przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z siecią drogową.
14. Prognozowane dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynoszą **960.000,00** złotych, a koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **960.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem nr 15.
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 **17.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 7

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości **7.239.100,00** zł i kosztów w wysokości **7.186.512,50** zł, zgodnie z załącznikiem nr 21 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 17.

§ 9

Plan obrotu nieruchomościami na rok 2014 i na lata 2015-2016 stanowi załącznik Nr 22.

§ 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 **16.230.000,00 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 **16.230.000,00 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 **18.000,00 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 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

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

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

Plan wydatków natomiast składa się z nieprzekraczalnych limitów wydatków na

poszczególne zadania realizowane przez Gminę.

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na rok 2014 wyniosą ogółem **34.555.522,80 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 ST3-4820/10//2013 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2014, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2014 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 2014 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010.11.2013MSz2 z dnia 24 października 2013 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2014 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 3101-21/2013 z 10 października 2013 roku w sprawie planowanych na rok 2014 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

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

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

- Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego
- Remont i zmiana użytkowania lokalu mieszkalnego na świetlicę w m. Główna oraz przebudowa i rozbudowa świetlicy w m. Drozdowo w wysokości **100.000,00 złotych**.
- Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiei w wysokości **150.000,00 złotych**.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem oraz infrastrukturą na działce nr 279 / 2 położonej w m . Stare Gronowo gm. Debrzno w wysokości **500.000,00** złotych.
- Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w wysokości **378.668,00** złotych.
- Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku w wysokości **150.000,00** złotych.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 15.851.024,80 zł, stanowią one 45,87 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ:

- dochody z tytułu podatków i opłat - 5.051.020,50 zł,
- dochody z majątku gminy – sprzedaż i dofinansowanie - 2.248.093,00 zł,

w tym środki z UNII 1.478.668,00 zł

- udział Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa - 2.764.734,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - 24.584,30 zł,
- pozostałe dochody z usług, i różnych opłat - 5.762.593,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12.390.117,00 zł, co stanowi 35,85% ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 5.917.501,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.709.190,00 zł,
- subwencja równoważąca - 763.426,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 6.314.381,00 zł, co stanowi 18,28 % ogółu dochodów budżetowych;

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 5.416.676,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy - 833.500,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów Finansowanych z udziałem Środków Europejskich - 64.205,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na rok budżetowy 2014 wynoszą **47.660.682,80 zł.**

Wydatkami gminy są:

- wydatki bieżące **30.958.853,80**, w tym na :
- wydatki jednostek budżetowych 20.420.024,26 z czego na :
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13.515.578,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.904.446,26 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.394.370,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.409.913,00 zł.,
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 553.570,54 zł.,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 105.040,00 zł.,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 75.936,00 zł.,
 - wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 16.701.829,00 zł, stanowią 35,05 % z tego :
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16.701.829,00, w tym na programy finansowane ze środków z Unii 9.888.576,00 zł,

Planowane wydatki w dziale 010 - **Rolnictwo i leśnictwo** związane są z zakończeniem zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2013 roku pod nazwą „*Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona*” w wysokości 760.000,00 złotych. Ponadto zaplanowano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Myśligoszcz, w wysokości 250.000,00 złotych. Gmina może uzyskać dofinansowanie w wysokości około 90.000,00 złotych (tyle jest w 2013).

Zaplanowano środki na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2014 roku wynosi 19.415,26 złotych i stanowi 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na utrzymanie jednostki budżetowej Inkubator Przedsiębiorczości Cierzenie zabezpieczono 459.150,00 złotych, wzrost środków własnych o 41.682,89 złotych. Spowodowane jest to tym, iż w roku 2014 Inkubator musi zatrudnić specjalistę ds. obsługi przedsiębiorców. W roku 2013 etat był finansowany z projektu "*Moja firma - mój sukces - kompleksowe wspieranie dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą*".

W dziale 400 - **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji w wysokości 10.000,00 złotych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie z uwagi na fakt ważności uzyskanego pozwolenia na budowę do 02 marca 2014 roku. W celu zachowania opracowanej dokumentacji należy rozpocząć inwestycje przed wygaśnięciem terminu pozwolenia na budowę. Natomiast dla potrzeb uzyskania dofinansowania środków zewnętrznych Gmina zabezpiecza zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2024.

W dziale 600 - **Transport i łączność** zaplanowano m.in., pomoc dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie w wysokości 1.950.000,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie

„*Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych: nr 2561G, 2562G, 2552G, 2557G, 2544G, 2563G*”, na które Powiat Człuchowski ubiegać się będzie o dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „*Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój*”.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w wysokości 131.890,00

złotych, niższe o 10.670,08 złotych od wydatków 2013 roku. W tych środkach znajduje się także zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Debrzno.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 8.634.200,00 złotych. Planuje się, m.in.

13. Przebudowę ul. Kochanowskiego - 250.000,00 złotych.
14. Zakup wiaty przystankowej w ramach Funduszu sołeckiego - 4.000,00 złotych.
15. Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ul. Wspólną z ul. Jeziorną - 65.000,00 złotych; istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 21.999,00 złotych.
16. Przebudowę dróg gminnych ul. Młyńskiej, Brzozowej i Okrzei – tj. wykonanie dokumentacji i przygotowanie się do złożenia wniosku w ramach tzw. „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Gmina będzie aplikowała o środki na rok 2015 - termin składania wniosków wrzesień 2014.
17. Przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki, w wysokości 300.000,00 złotych.
18. Przebudowę drogi Nr 233006G, ul. Długa w Debrznie”. Gmina złożyła wniosek aplikacyjny do RPO w Gdańsku, skąd mogła pozyskać 9.939.054,00 złotych. Wniosek został zakwalifikowany, rozpatrzony pozytywnie i wpisany na listę rezerwową. W projekcie budżetu na rok 2014 przyjmuje się dofinansowanie minimalne rzędu 4.000.000,00 złotych.

W związku z otrzymaniem informacji z Europejskiego Funduszu Rybackiego o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie tzw. „*Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kąpieliska na jeziorze Staw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpeli*”, ponownie zabezpieczono środki finansowe na to zadanie w wysokości 254.370,00 złotych. Planowane do uzyskania dofinansowanie wynosi 150.000,00 złotych.

W dziale 700 - **Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, w wysokości 76.700,00 złotych.

Zabezpieczono także środki finansowe w wysokości 4.000,00 złotych jako udział Gminy we Wspólnocie – Gmina nie zbyła lokalu mieszkalnego przy ul. Niepodległości.

Na ubezpieczenie majątku zabezpieczono kwotę 15.000,00 złotych.

Zabezpieczono dotację na coroczną realizację remontu lokali socjalnych zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, oraz zasad wynajmowania lokali.

Na wypłatę odszkodowania Agencji Nieruchomości, za brak lokali socjalnych, zaplanowano kwotę 5.000,00 złotych

W dziale tym zaplanowano także zadania inwestycyjne:

- budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka. Gmina złożyła wniosek do Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, który uzyskał

pozytywną ocenę. Gmina może pozyskać dofinansowanie w wysokości 200.000,00 złotych, gdzie koszt zadania w 2014 roku szacowany jest na 306.350,00 złotych.

- dokonanie wykupów gruntów pod drogi dz. 818 (przed podziałem) około 110 m² i dz. 143/3 (przed podziałem częściowo) około 2.750 m². W wysokości 80.000,00 złotych.
- remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i turystyki, wraz z termomodernizacją, na kwotę 1.874.000,00 złotych. Na realizację tego zadania Gmina może zaciągnąć kredyt z Banku Ochrony Środowiska w ramach dofinansowania „Jessica”. Kredyt jest uruchamiany w ramach środków europejskich wsparcia na rzecz trwałych inwestycji w obszarach miejskich o znaczeniu turystycznym i sportowym.

Zaciągnięty kredyt można spłacać przez okres 10 lat, a oprocentowanie nie może być niższe niż 1 %, a wynosi - 2,5 % minus WIBOR 1 M.

W dziale 710- **Działalność usługowa** zaplanowano wprowadzenie zmian do Planu zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań na kwotę **90.000,00** złotych

Na dokonanie zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie Studium Uwarunkowań dla Gminy Debrzno zabezpieczono środki finansowe w wysokości 90.000,00 złotych.

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z administracją publiczną zaplanowano w dziale 750 – **Administracja publiczna** w wysokości 75.700,00 złotych.

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych i sołtysów, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp.), zaplanowano w wysokości 210.243,00 złotych.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 2.978.945,00 zł; o 8,38 % więcej niż w roku 2013. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 462.462,00 zł; o 4,81 % więcej niż przewidywane wykonanie w roku bieżącym.

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

Zaplanowano środki na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa.

Na organizację dożynek gminnych zabezpieczono kwotę 15.000,00 złotych.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców – 1.576,00 złotych.

Na ochronę przeciwpożarową zabezpieczono kwotę na poziomie wydatków roku 2013, czyli 120.000,00 złotych.

W dziale tym znajdują się także wydatki na utrzymanie Straży Gminnej. Zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w wysokości 2.307.000,00 złotych, które są niższe - od tych w 2013 roku - o 378.365,60 złotych. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest zmniejszeniem planowanych wydatków na usługi pocztowe - zabezpieczono kwotę 800.000,00 złotych (na podstawie złożonego wykonania za miesiąc wrzesień, które wyniosło 643.435,52 - stwierdzono, że kwota 800.000,00 powinna być wystarczająca). Tak niski wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany jest wstrzymaniem przez Burmistrza premii miesięcznych i kwartalnych dla administracji. Pozostawiono jedną nagrodę roczną z okazji Dnia Straży w wysokości 3,5 %. Premie dla strażników pozostawiono na poziomie do 20 % miesięcznie.

Wydatki związane z obsługą długu Gminy wynoszą 553.570,54 zł. Dług publiczny Gminy stanowią pożyczki i kredyty. Gmina ma zadłużenie z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Pożyczka była zaciągnięta w 2010 roku na finansowanie inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz i Buchowo - przewidywany termin spłaty 31 styczeń 2015 r.

W 2008 roku Gmina zaciągnęła kredyt w Banku Spółdzielczym w Debrznie na budowę ulic Sportowej i Rapackiego, wraz z niezbędną infrastrukturą - przewidywany termin spłaty 31 marzec 2019 rok. W 2010 roku zaciągnięty został kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu - przewidywany termin spłaty 28.czerwiec 2019 rok.

W roku 2013 zostanie ponownie zaciągnięty kredyt w Banku Ochrony Środowiska z tym, że spłata przewidywana jest na okres czterech lat.

Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2014 dalszych kredytów, także na zasadach komercyjnych. Planuje się przychody zwiększające dług na pokrycie deficytu budżetu w roku 2014 w kwocie 16.230.000,00 zł. Planuje się również kredyt na spłatę zobowiązań z lat poprzednich z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 3 124.840,00 zł.

Planowane wydatki w dziale 758 - **Różne rozliczenia** wynoszą **145.000, 00** złotych, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu - 60.500,00 złotych

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 84.500,00 złotych.

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2014 wyniosą 10.274.173,00 zł., z czego środki przyznane na utrzymanie:

- Zespół Szkół w Debrznie - 5.558.477,00
- Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie - 1.069.108,00
- Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy - 903.682,00
- Szkoły Podstawowej w Uniechowie - 1.102.592,00
- Przedszkole Miejskie w Debrznie - 1.227.064,00
- Dowożenie dzieci do szkół - 346.250,00

W roku 2014 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny w szkołach

przeznacza się kwotę 7.387.329,00, na utrzymanie szkół, czyli wydatki bieżące zaplanowano kwotę 951.063,00 złotych

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 5.917.501,00 złotych, gdzie na zadania typowo oświatowe Gmina wydaje 8.633.829,00 złotych. Dokłada do utrzymania oświaty - **2.716.328,00** złotych.

Środki finansowe zabezpieczone w dziale 851 – **Ochrona zdrowia** wydatkowane są na profilaktykę przeciwalkoholową i narkomanii. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Środki będą m.in. na urządzanie obiektów, na terenie których realizowany jest program oraz na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli 145.000,00 złotych.

Na utrzymanie Pomocy Społecznej na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8.516.000,00, z tego na:

- Domy pomocy społecznej kwota 185.000,00 złotych – opłata za mieszkańców umieszczonych w DPS-ach.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 12.000,00 złotych.
- Wspieranie rodziny – 229.500,00 – tak wysoko wzrost bo o 97.497,00 złotych. spowodowany jest wzrostem kosztu pobytu dzieci, które zostały umieszczone w 2012 roku (8 osób) w placówce opiekuńczej – wychowawczej. Koszt jednego dziecka będzie już wynosił 50 % , w 2013 roku umieszczono 4 osoby – koszt 30 % w 2014 planuje się umieszczenie 2 osób , gdzie koszt wyniesie 10 % .
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.306.000,00 złotych.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 49.600,00 złotych.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 326.700,00 złotych.
- Dodatki mieszkaniowe 950.000,00 złotych.
- Zasiłki stałe 217.300,00 złotych.
- Ośrodki pomocy społecznej 706.200,00 złotych.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 153.700,00 złotych.
- Pozostała działalność – dożywianie dzieci 380.000,00 złotych.

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

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone

5.416.676,00 złotych,

- na zadania własne 833.500,00 złotych.

Gmina z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej musiała wyasygnować 2.265.824,00 złotych.

W dziale 854 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji na realizację zadania do zlecenia organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursu na zadanie o nazwie: „nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla zdolnych uczniów.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**.

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

Zgodnie z obowiązującą literą prawa Zakład budżetowy będzie mógł się tym zajmować do 14 stycznia 2014 roku.

Wydatki na ten cel skalkulowano za okres od II półrocza 2013 r. Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 960.000 złotych.

W tym dziale zabezpieczono także środki finansowe w formie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego na:

- Oczyszczanie miasta w wysokości 310.000,00 złotych,
- Utrzymanie zieleni w wysokości 70.000,00 złotych,
- Utrzymanie świetlic na terenie gminy 350.000,00 złotych,
- Utrzymanie zamkniętego wysypiska w wysokości 49.000,00 złotych,
- Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 29.000,00 złotych,

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 285.100,00 złotych.

Znajdują się tu także wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska w wysokości 120.000,00 złotych. Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 14 do niniejszego zarządzenia.

Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałóżono na gminę obowiązek m. innymi opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zabezpieczono dotacje dla Centrum kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 1.030.000,00 złotych , dla Bibliotek 182.000,00 złotych.

W budżecie Gminy zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) zabezpieczono środki finansowe w wysokości 250.270,00 złotych . Do Gminy wpłynęły 2 wnioski od właścicieli ubiegających się o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

- Remont wieży zabytkowego kościoła filialnego pod wezwaniem św. Michała Archaniola w Słupi w wysokości 120.270,00 złotych.
- Adaptacja Baszy Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno w wysokości 130.000,00 złotych.

W dziale 926 – **Obiekty sportowe** zabezpieczono środki finansowe m.in. na utrzymanie Placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego.

Jednym z największych zadań w tym dziale jest modernizacja Stadionu Miejskiego na kwotę 1.112.000,00 złotych. Jest to zadanie, które Gmina będzie finansować w ramach zaciągniętego kredytu z „*Jessici*” opisanego wyżej.

W budżecie znajdują się także zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ze względu na bardzo urozmaicone plany pominięto ich opisywanie. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2014

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 000,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 700,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	47 240,00
			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	47 240,00
			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	47 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	140,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 495,00
			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	131 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 500,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 995,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
750			Administracja publiczna	105 389,30
			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	75 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 909,30
			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	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30
	75095		Pozostała działalność	2 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 780,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
			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	1 576,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 100,00
			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)	5 003 100,00

			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	5 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		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	7 642 904,50
			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	1 681 973,50
			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	1 392 587,00
		0320	Podatek rolny	143 980,00
		0330	Podatek leśny	136 628,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 178,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 927 491,00
			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	791 430,00
		0320	Podatek rolny	826 783,00
		0330	Podatek leśny	7 678,00
		0340	Podatek od środków transportowych	113 600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	5 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 706,00
			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	1 102 706,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 764 734,00
			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	2 742 234,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 500,00
758			Różne rozliczenia	12 414 117,00
			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	5 917 501,00
			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	5 917 501,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 709 190,00
			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	5 709 190,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 000,00
			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	24 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	763 426,00
			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	763 426,00
801			Oświata i wychowanie	452 683,00
			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	64 205,00
	80101		Szkoły podstawowe	282 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	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	21 500,00
		0830	Wpływy z usług	257 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00
	80104		Przedszkola	164 133,00

			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	64 205,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	64 278,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	64 205,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
			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	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	6 197 275,00
			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	5 324 575,00
			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	24 575,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 600,00
			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	25 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 700,00
	85216		Zasiłki stałe	217 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 100,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
			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	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 750,00
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 700,00
	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:				32 307 429,80
			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	64 205,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
			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	100 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	100 000,00
			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	100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00
630			Turystyka	150 000,00
			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	150 000,00
	63095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
		6208	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	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 425,00
			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	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	969 425,00
			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	200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	756 025,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00

			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	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
			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	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 668,00
			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	528 668,00
	90002		Gospodarka odpadami	378 668,00
			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	378 668,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	378 668,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
		6208	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	150 000,00
majątkowe razem:				2 248 093,00
			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	1 478 668,00

Ogółem:			34 555 522,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 873,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Mirosław Burak

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO WĘGLUG ŹRÓDEŁ NA ROK 2014

1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	2 764 734,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	001	2 742 234,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	002	22 500,00
2	Podatki i opłaty	x	5 051 020,50
	Podatek od nieruchomości	031	2 184 017,00
	Podatek rolny	032	970 763,00
	Podatek leśny	033	144 306,00
	Podatek od środków transportowych	034	121 778,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	1 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	036	18 000,00
	Opłata od posiadania psów	037	5 400,00
	Wpływy z opłaty produktowej	040	50,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	20 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	50 000,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	32 500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	145 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 102 706,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	050	97 100,50
	Wpływy z różnych opłat	069	158 400,00
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	12 390 117,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	5 917 501,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 709 190,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	763 426,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	6 314 381,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200	64 205,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	5 416 676,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	833 500,00
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	769 425,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	13 400,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	756 025,00
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	1 478 668,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	629	1 478 668,00

7	Pozostałe dochody	x	5 787 177,30
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	291	178 700,00
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	124 095,00
	wpływy z usług	083	374 378,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	091	18 100,00
	Pozostałe odsetki	092	59 640,00
	wpływy z różnych dochodów	097	7 680,00
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	24 584,30
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	057	5 000 000,00
X	OGÓŁEM	X	34 555 522,80


BURMISTRZ
 Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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								
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 028 415,26	19 415,26	19 415,26	0,00	19 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00							
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00							
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00							
01030			Izby rolnicze	19 415,26	19 415,26	19 415,26	0,00	19 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2050		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 415,26	19 415,26	19 415,26	0,00	19 415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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	0,00							
6050			Wydanki 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	0,00							
150			Przetwórstwo przemysłowe	459 150,00	459 150,00	459 150,00	250 250,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00							
15085			Pozostała działalność	459 150,00	459 150,00	459 150,00	250 250,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 160,00	185 160,00	185 160,00	185 160,00	185 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	15 440,00	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4240			Zakup pomocy technicznych, dydaktycznych i księpek	1 000,00	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							
4260			Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonizacji	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4430			Różne opłaty i składki	15 000,00	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							
4440			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 500,00	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							
4460			Podatek od nieruchomości	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Z tego:																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, należące od nich jednostek samorządowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich jednostek samorządowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400			Wytwarzanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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	
40002			Dostarczanie wody	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	
600			Transport i łączność	10 716 090,00	131 890,00	131 890,00	2 870,00	129 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584 200,00	10 584 200,00	8 065 000,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	8 766 000,00	131 890,00	131 890,00	2 870,00	129 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 634 200,00	8 634 200,00	8 065 000,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	
4320			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			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 200,00	569 200,00	0,00	0,00	
6057			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 021 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021 999,00	4 021 999,00	4 021 999,00	0,00	
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 043 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 001,00	4 043 001,00	4 043 001,00	0,00	
630			Turystyka	254 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 370,00	254 370,00	254 370,00	0,00	
63005			Pozostała działalność	254 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 370,00	254 370,00	254 370,00	0,00	
6058			Wydaki 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	150 000,00	0,00	
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 370,00	104 370,00	104 370,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 371 050,00	100 700,00	100 700,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 350,00	2 270 350,00	306 350,00	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 gminami i nieruchomościami	2 356 050,00	85 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 350,00	2 260 350,00	306 350,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	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	obowiązek dług	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 350,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
	70005		Pozostała działalność	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	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
710			Działalność usługowa	104 000,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 000,00	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	
		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	
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 839 425,00	3 939 425,00	3 939 425,00	2 787 204,00	831 278,00	30 000,00	280 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy województwa	75 700,00	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 880,00	58 880,00	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 660,00	5 660,00	5 660,00	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	9 860,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	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)	210 243,00	210 243,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	185 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 243,00	185 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 978 945,00	2 978 945,00	2 854 145,00	2 453 495,00	500 650,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki na akty inwestycyjne	zakup i obciążenie aktywności i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	na ogólny finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:
								8	9	10	11											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	404 537,00	404 537,00	323 637,00	258 009,00	65 628,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 900,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 656,00	148 656,00	148 656,00	148 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	10 903,00	10 903,00	10 903,00	10 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup usług zatrudnionych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 259,00	16 259,00	16 259,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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	0,00			
		4510	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,20	231,20	231,20	231,20	0,00	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	1 344,80	1 344,80	1 344,80	1 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 428 400,00	2 428 400,00	2 372 000,00	1 141 579,00	1 230 421,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412			Ochronne straż pożarne	121 400,00	121 400,00	101 400,00	5 000,00	96 400,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00			

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:							Wydania majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	22 970,00	22 970,00	22 970,00	0,00	22 970,00	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75410		Straż gminna (miejscą)	2 307 000,00	2 307 000,00	2 270 600,00	1 136 579,00	1 134 021,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 179,00	813 179,00	813 179,00	813 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	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	170 600,00	170 600,00	170 600,00	170 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	139 200,00	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	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			
		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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	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 czynsze 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	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	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00		0,00	13 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00		0,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	421,00	421,00		0,00	421,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	75 000,00		0,00	75 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00		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
757			Obciążenie długu publicznego	668 610,54	668 610,54		0,00	10 000,00		0,00	0,00	105 040,00	553 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 570,54	563 570,54		0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	553 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Costi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	553 570,54	553 570,54		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	553 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Staw. Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	105 040,00	105 040,00		0,00	0,00		0,00	0,00	105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	105 040,00	105 040,00		0,00	0,00		0,00	0,00	105 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	145 000,00	145 000,00		0,00	145 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne wydatki ogólne i celowe	145 000,00	145 000,00		0,00	145 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Obciążenie	10 274 173,00	10 274 173,00		0,00	9 990 267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	5 716 872,00	5 716 872,00		0,00	5 591 017,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 855,00	127 855,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 550,00	3 515 550,00		0,00	3 515 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzeniowe roczne	294 000,00	294 000,00		0,00	294 000,00		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	682 000,00	682 000,00		0,00	682 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	96 600,00	96 600,00		0,00	96 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	183 000,00		0,00	183 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów leczniczych	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	10 450,00	10 450,00		0,00	10 450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	376 400,00	376 400,00		0,00	376 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
					Wydaki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata długu		Wydaki majątkowe	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	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych											wydatki na finansowanie 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	19	20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 052,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 451,00	7 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,00	0,00	0,00	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	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4357	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 843,00	37 843,00	37 843,00	37 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 023 790,00	2 023 790,00	2 022 390,00	1 949 000,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bezdot.	z tego:				dotacje na zadania budżet.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	74 390,00	74 390,00	74 390,00	0,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	346 250,00	346 250,00	346 250,00	12 950,00	333 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
80146			Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli	48 248,00	48 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 050,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 050,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3027	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80145			Skolówki szkolne i przedszkolne	444 658,00	444 658,00	440 380,00	134 000,00	308 380,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4229	Zakup środków żywności	4 278,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185			Pozostała działalność	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	86 900,00	86 900,00	86 900,00	0,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	145 200,00	145 200,00	143 700,00	32 600,00	111 100,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wydaki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:				Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydania 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	Wydaki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85153		Zwalczanie narkotyków	11 000,00	11 000,00		11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	134 000,00		132 500,00	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		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 500,00	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		
	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4290		Zakup energii	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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		
	85195		Pozostała działalność	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
852			Pomoc społeczna	8 516 000,00	8 516 000,00		1 720 900,00	1 170 000,00	550 870,00	0,00	6 795 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Darmy 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		
	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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	12 000,00	12 000,00		11 000,00	2 430,00	8 570,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	370,00		370,00	370,00	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	60,00	60,00		60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 070,00	6 070,00		6 070,00	0,00	6 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																																																																																																																													
					Wydania bieżące	z tego:				Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydania na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust. 1 pkt 213)	Wypłaty na wypłaty z tytułu: poręczeń i gwarancji (art. 5 ust.

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	odpisy na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odpisy na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie, 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		
		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 odpłatne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niepełniące świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej;	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zusługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	326 700,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatkowe świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zusługi stałe	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	217 300,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	706 200,00	706 200,00	706 200,00	0,00	706 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
	4260		Zakup energii	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	
	4300		Zakup usług pocztowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 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	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	

[illegible]

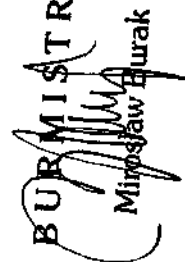
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki inwestycyjne	z tego:			Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obsługa akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	15 392,00	15 392,00	15 392,00	15 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	808 600,00	808 600,00	808 600,00	808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 696,00	116 196,00	46 166,00	2 060,00	44 166,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 012,00	31 012,00	31 012,00	0,00	31 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	13 184,00	13 184,00	13 184,00	0,00	13 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	265 100,00	265 100,00	265 100,00	0,00	265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	437 684,00	120 000,00	120 000,00	9 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	z tego:	z tego:												
																				z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	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			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 684,00	187 684,00	0,00	0,00			
	90020		Wpłaty i wydatki związane z promowaniem środków i 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	1 031 320,00	114 800,00	65 800,00	5 600,00	90 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 720,00	916 720,00	904 720,00	0,00			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4280		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			
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 540,00	713 540,00	713 540,00	0,00			
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 180,00	191 180,00	191 180,00	0,00			
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 498,00	1 638 498,00	1 76 228,00	0,00	1 76 228,00	1 462 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	58 140,00	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	49 640,00	49 640,00	49 640,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	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	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NRZ DNIA
PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW NA ROK 2014

Paragraf	Treść	Po zmianie
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	18 000,00
	POZYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 230 000,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE	760 000,00
	BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W M. DEBRZNO	830 000,00
	SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄgniĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ	1 025 000,00
	POMOST JEZIOR ZUCZEK	250 000,00
	RENOWACJA PARKU W DEBRZNIE	50 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI MYSLIGOSZCZ - GRUNTY	250 000,00
	REMONT KAPITAŁNY OKSIT W DEBRZNIE	1 731 000,00
	PRZEBUDOWA DROGI NR 233006 G UL DŁUGA W DEBRZNIE	8 000 000,00
	MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W DEBRZNIE	834 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESCZOWEJ UL MONIUSZI	300 000,00
	PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH	1 950 000,00
	PRZEBUDOWA UL. KOCHANOWSKIEGO	250 000,00

Razem: 16248000,0000

BURMISTRZ

Mirosław Burak

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2014
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR

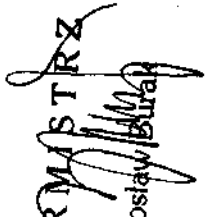
Paragraf	Treść	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	18 000,00
	POŻYCZKI UDZIELANE NA REALIZACJE ZADAŃ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCH Z BUDŻ UNII EUROPEJSKIEJ	18 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 124 840,00
	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE	490 000,00
	SALA GIMNASTYCZNA	500 000,00
	POMOST JEZIOR ŻUCZEK	250 000,00
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	254 167,70
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00
	RENOWACJA PARKU W DEBRZNIE	50 000,00
	BUDOWA CISNIENIOWEJ KANALIZACJI SŁUPIA, MYSLGOSZCZ - WFOŚ	187 500,00
	INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W CIERZNIACH	366 820,64
	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. GRZYMIŚLAW	250 000,00
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESCZOWEJ UL MONIUSZI	200 000,00
	BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNIAKOWSKIEJ	379 011,66

Razem: 3142840,0000

BURMISTRZ
Miroslaw Blwak

ZALĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 576,00
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Pomoc społeczna	5 339 200,00
	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	25 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
Razem:				5 416 676,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

Załącznik Nr 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECANYCH NA ROK 2014 - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 660,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 576,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 344,80
851			Ochrona zdrowia	200,00
	85195		Pozostała działalność	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	5 339 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 918 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00

	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 centrach integracji społecznej.	25 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
Razem:			5 416 676,00

BURMISTRZ

Mirosław Budał

ZALĄCZNIK NR 8
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr

Zadania inwestycyjne na rok 2014 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 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mysligoszcz, działka nr 175.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00		UMiG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul Kochanowskiego.	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00			UMiG
3	600	60016	6050	zakup wiaty przystankowej _ F-sz sołecki.	9 200,00	4 200,00	4 200,00				UMiG
4	600	60016	6057	Utworzenie ścieżki spacerowej łączącej ulicę Wspólną z ulicą Jeziorną.	67 637,99	21 999,00	21 999,00			21 999,00	
5	600	60014	6300	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych.	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00			UMiG
6	700	70005	6060	wykup gruntów pod inwestycje.	145 500,00	80 000,00	80 000,00	0,00			UMiG
7	900	90004	6060	Zakupo kosiarki samobieżnej- F- sz sołecki.	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UMiG
8	900	90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek.	40 000,00	40 000,00	40 000,00				ZWiK
9	900	90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strzeżona.	12 000,00	12 000,00	12 000,00				ZGKiM
X	X	X	X	RAZEM ZADANIA ROCZNE	2 731 837,99	2 658 700,00	208 700,00	2 450 000,00	0,00	21 999,00	X

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

1	010	01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzeżona	1 563 075,00	760 000,00	0,00	760 000,00			ZWiK
2	400	40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie.	7 010 000,00	10 000,00	10 000,00				ZWiK
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych ul . Młyńska, Brzozowa i okrzewi w Debrznie.	730 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			UMiG
4	600	60016	6057	Przebudowa drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie.	13 718 008,82	4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	UMiG
			6059			4 000 000,00		4 000 000,00			

5	600	60016	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ciągu ul. Moniuszki.	520 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			UMiG
6	630	63095	6058	Renowacja, oznakowanie i zabezpieczenie kapieliska na jeziorze Siaw Miejski poprzez remont i przebudowę istniejącego pomostu wydzielającego strefę do kąpiel.		150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00	UMiG
7	700	70001	6059	Remont i modernizacja lokali socjalnych.	299 800,15	104 370,00	4 370,00	100 000,00			ZGKiM
8	700	70005	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Buka.	135 000,00	10 000,00	10 000,00				
9	700	70005	6059	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie - termomodernizacja budynku.	331 350,00	200 000,00	200 000,00			200 000,00	UMiG
10	710	71004	6050	Plan Zagospodarowania Przestrzennego.	1 889 400,00	1 874 000,00	143 000,00	1 031 000,00			UMiG
11	710	71004	6050	Studium Uwarunkowań.	300 000,00	40 000,00	40 000,00				UMiG
12	900	90002	6057	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze.	300 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG
13	900	90019	6058	Rewitalizacja Debrzyna poprzez zagospodarowanie parku.	881 336,83	6 136,00	6 136,00			14 316,00	UMiG
14	900	90095	6059	Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno.	382 683,18	150 000,00	100 000,00	50 000,00		150 000,00	UMiG
15	921	92120	6057	Zagospodarowanie Zespołu Parkowo-Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego.	929 676,32	187 684,00	187 684,00				UMiG
16	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Debrznie.	250 000,00	713 540,00	23 540,00	690 000,00		713 540,00	UMiG
17	926	92601	6050	Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Plac zabaw - Fundusz sołecki.	1 782 000,00	191 180,00	51 180,00	140 000,00			ZWiK
X	X	X	X	RAZEM WPI	209 638,00	23 553,00	23 553,00				Rada Sołecka
X	X	X	X	OGÓŁEM	31 231 968,30	14 043 129,00	1 288 129,00	12 755 000,00	0,00	5 227 856,00	X
X	X	X	X		33 963 806,29	16 701 829,00	1 496 829,00	15 205 000,00	0,00	5 249 855,00	X

SUMA KONTR. 16 701 829,00 zaopiniow. 2 625 000,00 WŁASNE 4 638 721,00

NOWE 1 419 720,00 do zaciągnięcia 12 380 000,00 7,8,9 9 888 576,00

KONTYN. 14 450 109,00 7,9 9 588 576,00

DOTACJE 832 000,00

16 701 829,00

0,00

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

Załącznik Nr 9
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

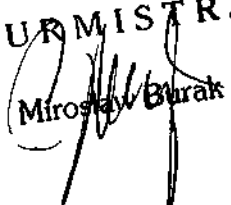
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK 2014

Sołectwo	Wniosekowa na kwota	Utrzymanie ze terenów zielonych	Utrzymanie ze terenów zielonych- usługi	Świecice	Świecice usługi	Imprezy	Pozostałe usługi	Opiata abonamentu RTV	Usługi interneto- we	Zakup materiałów	Inwestycje	Inwestycje remonto- we	Usługi remontowe	Usługi remontowe	Zakup materiałów	Inwestycje	Zakup materiałów
Klasyfikacja		900-90004- 4210	900-90004- 4300	921-92105- 4210	921-92105- 4300	921-92105- 4210	921-92105- 4300	750-75095- 4300	750-75095- 4350	750-75095- 4210	900-90004- 6060	900-90004- 6060	900-90004- 6060	900-90004- 6060	900-90004- 6060	900-90004- 6060	900-90004- 6060
Bobaszewo	13 930,00	500,00	6 500,00	2 610,00	1 500,00	2 030,00	2 030,00	210,00		580,00							
Buchowo	18 663,00	6 162,00				2 500,00	1 000,00								4 000,00		5 001,00
Buka	10 600,00	1 100,00	300,00	8 002,00		1 198,00											
Cierziele	16 354,00	600,00	1 100,00	300,00		2 201,00			700,00		11 453,00						
Drozdowo	10 373,00	1 000,00				2 600,00							7 373,00				
Główna	12 485,00	1 800,00	500,00	8 155,00		2 000,00											
Grzymiszew	21 768,00	1 500,00	743,00	1 200,00		3 886,00	2 000,00		939,00		4 000,00						
Mysłogiszcz	16 051,00	1 500,00	300,00	4 600,00		3 651,00							6 000,00				
Nowe Gronowo	15 370,00	1 400,00	800,00	2 575,00		3 095,00	1 500,00						6 000,00				
Prusino	13 666,00	750,00	300,00			951,00							11 665,00				
Rozwory	11 774,00	1 000,00		1 174,00		1 190,00		210,00				4 000,00					
Ślupia	23 510,00	2 500,00	1 641,00	13 159,00		6 000,00											
Ślowarnki	13 790,00	1 000,00		6 500,00		4 280,00	2 000,00	210,00									
Stare Gronowo	34 374,00	1 200,00	1 000,00	175,00		4 000,00	2 000,00	209,00	790,00							25 000,00	
Strzeżona	22 410,00	3 600,00		3 900,00		5 000,00		210,00					7 700,00		1 400,00		600,00
Uniechów	19 870,00	3 500,00		8 000,00	3 500,00	4 000,00		210,00	660,00								
Uniechówek	11 660,00	1 900,00				1 660,00					8 100,00						
RAZEM:	286 608,00	31 012,00	13 184,00	60 350,00	5 000,00	49 642,00	8 500,00	1 259,00	3 089,00	580,00	7 500,00	4 000,00	38 738,00	4 000,00	1 400,00	25 000,00	5 601,00

BURMISTRZA
Miroslaw Budzik

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2014 ROKU				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	1 030 000,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	182 000,00
 OGÓŁEM	X		X	1 212 000,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR Z DNIA

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2014				
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	310 000,00
sprzątanie +zimowe utrzymanie drogi gminnej			40386,50 m ² x 0,4071zł x 12 m-cy-0,35	197 295,78
sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych			12799,50 m ² x 0,4859 zł x 12 m-cy	74 631,32
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich			2 550,60 m ² x 0,5781 zł x 12 m- cy	17 694,02
sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow.			2913,9 m ² x 0,2255 zł x 12 m- cy	7 885,01
Opróżnianie koszy ulicznych			80 szt 1 w tyg, 4,36x12x2,11+14,47	12 493,86
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	70 000,00
utrzymanie trawników			63675,50 m ² x 6,11 zł x 0,15	58 358,19
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 2,10zł	316,05
pielęgnacja terenów z krzewami			1000 m ² x 4 x 0,85	3 400,00
utrzymanie kwietników			412,8 m ² x 19,20	7 925,76
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90017	2650	Świetlice Gminne	350 000,00
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna 16 689,65 X 1,45	24 199,99
			opał 136 TX 539,32 ZL + 3990 X 1,50	79 333,11
			koszty eksploatacyjne świetlicy 2865,79 x 59,20+ 0,33 gr	246 466,90
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	2650	Wysypisko Śmieci	49 000,00
monitoring			1160 x 12 m-cy	13 920,00
podatek od nieruchomości			12 m-cy x 1 433,33 zł.	17 200,77
opłaty			2200 m ³ x 6 zł	13 200,00
koszty eksploatacyjne			120 x 180	2 160,00
energia elektryczna			1737,5 x 1,45	2 519,23
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90002	2650	PSZOK	29 000,00
podatek od nieruchomości			12 m-cy x 404,16zł.	4 850,02
koszty eksploatacyjne			12 m-cy x 1682,58	20 430,00
energia elektryczna			2565,5 kWh x 1,45	3 719,98
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place Zabaw	37 100,00
wywóz nieczystości			12 m-cy x 273,22	3 280,40
wynagrodzenie 1/2 etatu			12 m-cy x 2 189,70 x 1 os	26 276,40
przeglądy techniczne			20 szt x 105	2 100,00
koszty przejazdó			90 km x 24 x 2,52	5 443,20
OGÓŁEM				845 100,00

BURMISTRZ

Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.					
L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota dotacji
1.	Współpraca w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym przedsiębiorczości	750	75095	2820	0,00
2.	nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie	854	85415	2820	10 000,00
3.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30 000,00
4.	wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja	750	75075	2820	30 000,00
x	OGÓŁEM	X	X		70 000,00

BURMISTRZ

Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2014				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Dokumentacja projektowa i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strieczona	760 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	Opracowanie projektu i budowa sieci wodociągu rozdzielczego i kanalizacji sanitarnej Debrzno-Rynek	40 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	400 40002	6210	Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90095	6210	Utwardzenie alejki Prusinowo, Strieczona	12 000,00
RAZEM	X	x	X	832 000,00

BURMISTRZ

Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLYWAMI I WYDATKAMI
Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2014 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2012 r.
X	DOCHODY	900	90019		120 000,00
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	0690	120 000,00
X	WYDATKI	900	90019		8 000,00
	wynagrodzenia i składki			4011,4120,4170	8 000,00
	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900	90019	4210	63 500,00
	Sprzątanie miasta (worki, rękawice, pojemniki)				12 000,00
	zakup drzew, krzewów w tym nowe nasadzenia				40 000,00
	paliwo, olej, żyłka oraz części zamienne				3 000,00
	zakup narzędzi i utrzymanie istniejących terenów				3 500,00
	zakup środków chwastobójczych				5 000,00
	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900	90019	4300	48 500,00
	likwidacja zatoru stworzonego przez bobry				2 000,00
	przewóz drzewek, przewóz ziemi				2 000,00
	likwidacja barszczu Sosnowskiego				28 000,00
	Inwentaryzacja azbestu i aktualizacja programu				7 000,00
	utrzymanie ścieżek spacerowych				4 500,00
	Program ochrony środowiska				5 000,00
					120 000,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 15
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału, paragrafu	kwota
-------	----------	---	----------------------------	-------

756	75618	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	960 000,00
-----	-------	------	---	------------

WYDATKI

900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	15 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
X	X	X	RAZEM	960 000,00

BURMISTRZ

Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 16
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2014**

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		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
			4210	zakup materiałów	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	8 000,00
			4260	Zakup energii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 700,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00

BURMISTRZ

Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 17
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Nr

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014**

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	49 150,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 18
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

ZAKRES I WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2014				
Nazwa jednostki	Dział rozdział	§	ZAKRES	KWOTA
Parafia Rzymskokatolicka pod Wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Uniechowie	921 92120	2720	Remont wieży zabytkowego kościoła filialnego pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Stupi	120 270,00
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno	921 92120	2720	Adaptacja Baszy Młyńskiej na Centrum Informacji o Regionie w miejscowości Debrzno	130 000,00
	x	x		250 270,00

BURMISTRZ

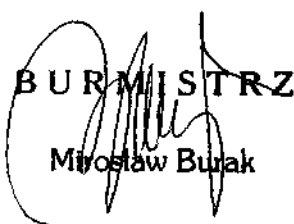
Mirosław Burak

ZAŁĄCZNIK NR 19
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014					
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	kwota dotacji
	STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW	x	x	x	1 950 000,00
1.	Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych :	600	60014	630 0	1 950 000,00

ZAŁĄCZNIK NR 20
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2014					
L.p.	KOMU NAZWA ZADANIA	dział	rozdział	§	kwota dotacji
	GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW	x	x	x	17 000,00
1.	koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy pn. "Muzyczne Przedszkole PIANO"	801	80104	2310	17 000,00

BURMISTRZ

Mirosław Burak

ZALĄCZNIK NR 21
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	Przychody*					Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2014 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2014 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU				
					§ 265	§ 8210								
											4			5
1	2	3												
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Debrznie	152 835,50	2 226 100,00	867 100,00	845 100,00	22 000,00	2 194 912,50	1 141 815,00	22 000,00	0,00	184 023,00	0,00		
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	84 025,00	927 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	921 481,00	537 264,00	10 000,00		89 544,00	0,00		
	Gospodarka Odpadami	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00	11 400,00			0,00	0,00		
	Oczyszczanie miast i wsi	30 605,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00		327 950,00	255 932,00			42 655,00	0,00		
	Utrzymanie zieleni	5 218,50	80 000,00	70 000,00	70 000,00		75 516,50	58 198,00			9 700,00	0,00		
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	9 190,00	382 000,00	350 000,00	350 000,00		374 636,00	99 326,00			16 554,00	0,00		
	Pozostała działalność-cmentarze	0,00	382 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	380 229,00	153 418,00	12 000,00		1 771,00	0,00		
	Pozostała działalność- place	0,00	37 100,00	37 100,00	37 100,00		37 100,00	26 277,00			0,00			
	Pozostała działalność - wysypisko	23 799,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00	0,00			23 799,00			
	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	184 700,00	5 013 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	4 991 600,00	0,00	810 000,00	0,00	206 100,00	0,00		
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	760 000,00	760 000,00		760 000,00	760 000,00		760 000,00		0,00	0,00		
	Dostarczanie wody	92 200,00	1 520 000,00	10 000,00		10 000,00	1 508 600,00		10 000,00		103 600,00	0,00		
	Gospodarka ściekowa	92 500,00	2 733 000,00	40 000,00		40 000,00	2 723 000,00		40 000,00		102 500,00	0,00		
	O G Ł E M	337 535,50	7 239 100,00	1 677 100,00	845 100,00	832 000,00	7 186 512,50	1 141 815,00	832 000,00	0,00	390 123,00	0,00		

BURMISTRZ
Miroslaw Burak

ZAŁĄCZNIK NR 22
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2014 I LATA 2015-2016

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					
2014		2015		2016	
numer działki	szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	numer działki	szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży	numer działki	szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/12	40 000,00	335/151	120 000,00	491/12	40 000,00
491/11	35 000,00	491/11	35 000,00	491/11	35 000,00
491/10	40 000,00	491/10	40 000,00	491/10	40 000,00
491/9	40 000,00	491/9	40 000,00	491/9	40 000,00
1038	2 950,00	1038	2 950,00	491/8	40 000,00
1047/32	2 950,00	1047/32	2 950,00	491/7	40 000,00
1047/31	2 950,00	1047/31	2 950,00	491/6	35 000,00
1047/30	2 950,00	1047/30	2 950,00	1037	2 950,00
1047/29	2 950,00	1047/29	2 950,00	1038	2 950,00
1047/28	2 950,00	1047/28	2 950,00	1037	2 950,00
1047/27	2 950,00	1047/27	2 950,00	1038	2 950,00
1047/26	2 950,00	1047/26	2 950,00	1039	2 950,00
1047/25	2 950,00	1047/25	2 950,00	1040	2 950,00
1039	2 950,00	1039	2 950,00	335/151	120 000,00
1040	2 950,00	1040	2 950,00	363	1 100,00
200/6	27 000,00	200/6	27 000,00	363	1 100,00
373/6	2 000,00	373/6	2 000,00	373/2	3 000,00
373/6	2 000,00	373/6	2 000,00	373/2	3 000,00
373/6	2 000,00	373/6	2 000,00	373/2	3 000,00
294	10 000,00	294	10 000,00	106/2	30 000,00
294	10 000,00	294	10 000,00	106/2	30 000,00
753/16	3 000,00	753/16	3 000,00	373/8	1 200,00
753/16	3 000,00	753/16	3 000,00	373/8	1 200,00
373/2	3 000,00	373/2	3 000,00	753/16	3 000,00
373/2	3 000,00	373/2	3 000,00	753/16	3 000,00
335/151	120 000,00			294	10 000,00
razem	372 450,00	razem	332 450,00	Razem	497 300,00

BURMISTRZ

Miroslaw Burak