

**UCHWAŁA NR 2.VIII.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 29 stycznia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno
na 2015 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 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 **34.103.079,75 zł**,
w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 30.799.112,75 zł, |
| 2) dochody majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały. | 3.303.967,00 zł, |

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **35.537.119,17 zł**,
w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| a) wydatki bieżące w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały | 30.754.448,76 zł, |
| b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym: | 4.782.670,41 zł, |
| - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały | 2.314.801,00 zł, |
| - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały | 2.467.869,41 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 3 do uchwały | 301.701,00 zł. |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.434.039,42 zł**, zostanie pokryty z:

- 1) Przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.434.039,42 złotych.

§ 4.

- | | |
|--|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. | 6.433.000,00 zł, |
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. | 4.998.960,58 zł, |

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

| | |
|---|-----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 66.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | 84.000,00 zł |
| <i>z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie</i> | <i>84.000,00 zł,</i> |
| 3) celową w wysokości 250.000,00 zł | |
| <i>z przeznaczeniem na utrzymanie żłobka w kwocie</i> | <i>250.000,00 zł.</i> |

§ 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 **5.513.866,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **284.486,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1.248.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 .

4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości **810.000,00 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 **1.010.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **30.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

8. 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.

9. Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **1.350.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

10. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **20.200,00 zł**.

11. 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 **3.772.000,00**.

a) pozyskane środki finansowe z grzywien nałożonych za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących planuje się w wysokości **1.700.000,00** 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 **2.072.000,00** złotych przeznacza się na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z siecią drogową.

14. Prognozowane dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynoszą **994.201,00** złotych, a koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **994.201,00** 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 **30.000,00** złotych zgodnie z załącznikiem Nr 19.

16. Środki na dotację celową dla Gminy Miejskiej Chojnice przekazywane na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartego porozumienia zgodnie z załącznikiem Nr 20

17. Wpłata gminy na fundusz wspierania policji na podstawie porozumienia na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 21

§ 7.

Ustala się dla samorządowych zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości **7.501.800,00** zł i kosztów w wysokości **7.485.328,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 22 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 2015 i na lata 2016-2017 stanowi załącznik Nr 23.

§ 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 | 4.980.960,58 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 | 4.980.960,58 zł, |
| c) pokrycie planowanego deficytu w wysokości | 1.434.039,42 zł. |

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą :

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

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

EM

OMÓWIENIE

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

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

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

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na rok 2015 wyniosą ogółem **34.103.079,75zł**.

Źródła **dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych.

Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Debrznie oraz podatki, które pobierają i przekazują urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym 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 ST3-4820/16//2014 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2015, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2015 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 2015 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010.11.2014 AR z dnia 24 października 2014 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2015 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 3101-51/2014 z 23 września 2014 roku w sprawie planowanych na rok 2015 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 budżecie uwzględniono środki z Unii Europejskiej otrzymywane w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich za budowę kanalizacji w Strzeczonie **870.000,00**.
- Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:
- 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.
- Budowę świetlicy w Buce w wysokości **200.000,00** złotych
- Budowa targowiska gminnego w miejscowości Debrzno w wysokości **700.000,00** złotych.
- Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - rozliczenie przebudowy drogi Nr 233006 G ul. Długa w Debrznie w wysokości **579.000,00** złotych.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. **Dochody własne wynoszą 15.681.060,75 zł, stanowią one 45,99 % ogółu dochodów budżetowych.** W ich skład wchodzi wpływy:

- | | |
|---|------------------------|
| · dochody z tytułu podatków i opłat | - 4.914.568,00 zł, |
| · dochody z majątku gminy – sprzedaż i dofinansowanie | - 3.303.967,00 zł, |
| w tym środki z UNII | 2.449.000,00 zł |
| · udział Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | - 2.986.476,00 zł, |
| · dochody związane z realizacją zadań zleconych | - 30.712,75 zł, |
| · pozostałe dochody z usług, i różnych opłat | - 4.445.337,00 zł. |

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12.067.053,00 zł, co stanowi 35,39% ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa - 6.138.538,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.053.609,00 zł,
- subwencja równoważąca - 874.906,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 6.354.966,00 zł, co stanowi 18,64 % ogółu dochodów budżetowych;

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej - 5.513.866,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy - 841.100,00 zł,

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na rok budżetowy 2015 wynoszą **35.537.119,17 zł**.

Wydatkami gminy są:

- wydatki bieżące **30.754.448,76**, w tym na :
 - wydatki jednostek budżetowych 20.157.198,76 z czego na :
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 13.524.333,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.632.865,16 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 2.158.000,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.634.210,00 zł.,
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 700.000,00 zł.,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 105.040,00 zł.,
- wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości **4.782.670,41 zł**, stanowią 13,46 % z tego :
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.782.670,41, w tym na programy finansowane ze środków z Unii 301.701,00 zł,

Planowane wydatki w dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** związane są z przebudową:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2, w wysokości 15.000,00 złotych,
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69, w wysokości 205.000,00 złotych. Zaplanowano środki na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2015 roku wynosi 20.200,00 złotych i stanowi 2 % planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na utrzymanie jednostki budżetowej w dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** Inkubatora Przedsiębiorczości Cierzenie zabezpieczono 536.695,00 złotych, wzrost środków własnych o 77.545,00 złotych. Spowodowane jest to tym, iż w związku z wynajęciem wszystkich pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności wzrastają koszty utrzymania budynku.

W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji w wysokości 1.000.000,00 złotych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie z przeznaczeniem na:

1. Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie w wysokości 506.000,00 złotych,
2. Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka – Przepółsko w wysokości 494.000,00 złotych. – Gmina winna otrzymać dofinansowanie, gdyż złożono wnioski.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano m.in., pomoc dla Starostwa Powiatowego w Człuchowie w wysokości **1.350.000,00** złotych z przeznaczeniem na zadanie „*Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych*”, 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 147.650,00 złotych. W tych środkach znajduje się także zabezpieczenie zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Debrzno.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych zaplanowano kwotę 1.679.150,00 złotych. Szczegółowe informacje w zakresie zadań uwzględnionych w planie budżetu zawarte są w załączniku Nr 8.

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 68.000,00 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 Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, za brak lokali socjalnych, zaplanowano kwotę

4.500,00 złotych W dziale tym zaplanowano także zadania inwestycyjne:

- Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie,
- Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku.

Na wykupy gruntów pod inwestycje i przepompownie zabezpieczono kwotę 126.000,00 złotych z przeznaczeniem na:

- za działkę pod drogę 95/1 o powierzchni 1.617,00 m² (Ogrodowa),
- druga tranzę za działkę o numerze 143/5 za urządzenie drogi
- wykup pod urządzenie ul. Szkolnej
- wykup gruntów pod przepompownie

W dziale **710- Działalność usługowa** zaplanowano wprowadzenie zmian do Planu zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań na kwotę **130.000,00** złotych Na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy zabezpieczono kwotę 20.000,00 złotych.

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z administracją publiczną zaplanowano w dziale 750 – **Administracja publiczna** w wysokości 75.100,00 złotych.

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp.), zaplanowano w wysokości 218.000,00 złotych. Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 2.880.553,75 zł.

Między innymi są to wydatki na: wypłatę delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci

i nieczystości oraz wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego . Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 70.000,00 złotych.

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 – 1.566,00 złotych. **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

i ochrona przeciwpożarowa zawiera środki na ochronę przeciwpożarową na którą zabezpieczono kwotę 114.450,00 złotych. W dziale tym znajdują się także wydatki na utrzymanie Straży Gminnej. Zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w wysokości 1.910.779,00 złotych. Zabezpieczono środki finansowe na wpłatę Gminy na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych – zakup samochodu dla Policji w Debrznie

Wydatki związane z obsługą zawarte są w dziale **757 – Obsługa długu publicznego**

i wynoszą 700.000,00 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, Myślizoszcz 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 zaciągnięto kredyt w Banku Ochrony Środowiska którego spłata przewidywana jest na okres czterech lat. W roku 2014 na realizację zaplanowanych zadań inwestycyjnych zaciągnięto 11.110.634,50 złotych. Analiza wielkości zapotrzebowania na środki finansowe potrzebne na realizację zadań inwestycyjnych wskazuje na konieczność pozyskania w roku 2015 dalszych kredytów. Planuje się przychody zwiększające dług na pokrycie deficytu budżetu w roku 2015 w kwocie 6.415.000,00 zł.

Planowane wydatki w dziale **758 – Różne rozliczenia** wynoszą **400.000, 00** złotych, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 66.000,00 złotych

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszych 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 84.000,00 złotych.

Ponadto zabezpieczono w formie rezerwy celowej koszty związane z utrzymaniem złobka w Debrznie w wysokości 250.000,00 złotych.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** znajdują się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2015 wyniosą 10.227.524,00 zł., z czego środki przyznane na utrzymanie:

- Zespół Szkół w Debrznie - 5.681.667,00
- Szkoły Podstawowej w Starym Gronowie - 1.033.638,00
- Szkoły Podstawowej w Myśligoszczy - 896.152,00
- Szkoły Podstawowej w Uniechowie - 1.050.342,00
- Przedszkole Miejskie w Debrznie - 1.297.675,00
- Dowożenie dzieci do szkół - 238.050,00

W roku 2015 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, fundusz socjalny w szkołach przeznaczają się kwotę 8.468.414,00, na utrzymanie szkół, czyli wydatki bieżące zaplanowano kwotę 997.387,00 złotych. Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.138.538,00 złotych, gdzie na zadania typowo oświatowe Gmina wydaje 8.661.799,00 złotych. Dokłada do utrzymania oświaty - **2.523.261,00** 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 urządzenie obiektów, na terenie których realizowany jest program oraz na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu. Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli 145.000,00 złotych. Kwota 200,00 złotych jest kwotą otrzymaną przez gminę w formie dotacji na sfinansowanie kosztów wydania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Na utrzymanie Pomocy Społecznej na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 7.842.000,00, 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 13.000,00 złotych.
- Wspieranie rodziny – 242.900,00 – wzrost o kwotę 16.419,00 złotych spowodowany jest wzrostem kosztu pobytu dzieci, które zostały umieszczone w 2013 roku (9 osób) w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Koszt jednego dziecka będzie już wynosił 50 % , w 2013 roku umieszczono 4 osoby – koszt 30 % w 2015 przewiduje się umieszczenie 2 dzieci , gdzie koszt wyniesie 10 %.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.406.000,00 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 51.000,00 złotych.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 355.000,00 złotych.
- Zasiłki stałe 200.000,00 złotych. · Ośrodki pomocy społecznej 742.000,00 złotych.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 262.900,00 złotych.
- Pozostała działalność – dożywianie dzieci 385.000,00 złotych.

Nadmienia się, że na wymienione powyżej zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości:

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 5.512.300,00 złotych,
- na zadania własne 841.100,00 złotych. Gmina z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej musiała wyasygnować 1.488.600,00 złotych.

Ponadto gmina musiała zabezpieczyć **wypłatę dodatków mieszkaniowych** na które przeznaczono **1.050.000,00** 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. Na wkład własny na wypłatę stypendiów zabezpieczono kwotę 80.000,00 złotych.

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, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Łączna kwota

zabezpieczonych środków na ten cel wynosi 994.201,00 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 100.000,00 złotych,
- Utrzymanie świetlic na terenie gminy 350.000,00 złotych,

Ponadto zabezpieczono środki finansowe na oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 285.050,00 złotych. Znajdują się tu także wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska w wysokości 30.000,00 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 nałożono na gminę obowiązek m. innymi opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne. W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zabezpieczono dotacje dla Centrum kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 1.066.000,00 złotych, dla Bibliotek 182.000,00 złotych. Ponadto w dziale tym znajdują się zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ze względu na bardzo urozmaicone zadania pominięto ich opisywanie. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. W dziale **926 – Obiekty sportowe** zabezpieczono środki finansowe m.in. na utrzymanie Placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego. Podobnie jak w dziale 921 znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie

Zdzisław Józef Marek

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 2.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 |
| | 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 | 122 574,00 |
| | | | 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 | 122 574,00 |
| | | | 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 | 122 430,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 144,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 110 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 110 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 35 000,00 |
| | | 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 | 65 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 108 710,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 547,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 540,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,75 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 063,00 |
| | | | 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 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 063,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 566,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 566,00 |
| | | | 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 | 1 566,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 774 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 3 774 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 772 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 814 553,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 692 263,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 387 633,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 158 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 139 464,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 6 666,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 300,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 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 | 1 895 102,00 |
| | | | 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 | 749 616,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 852 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 120,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 87 066,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 4 300,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 240 712,00 |
| | | | 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 | 75 712,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 986 476,00 |
| | | | 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 | 2 963 976,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 22 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 089 053,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 138 538,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 138 538,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 053 609,00 |
| | | | 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 | 5 053 609,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 22 000,00 |
| | | | 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 | 22 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 874 906,00 |
| | | | 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 | 874 906,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 396 200,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 290 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 18 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 269 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 102 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 |
| 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 | 6 344 805,00 |
| | | | 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 | 5 430 705,00 |
| | | | 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 | 5 400 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 705,00 |
| | 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. | 51 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000,00 |
| | | | 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) | 220 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 200 000,00 |
| | | | 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) | 200 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 128 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 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 | 45 000,00 |
| | | | 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 | 33 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00 |
| | 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 | 1 024 251,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 994 201,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 994 201,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 50,00 |
| bieżące razem: | | | | 30 799 112,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 870 000,00 |
| | | | 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 | 870 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 870 000,00 |
| | | | 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 | 870 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 870 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 579 000,00 |
| | | | 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 | 579 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 579 000,00 |
| | | | 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 | 579 000,00 |
| | | 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 579 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 154 967,00 |
| | | | 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 | 300 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 154 967,00 |
| | | | 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 | 300 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 844 967,00 |
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700 000,00 |
| | | | 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 | 700 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 |
| | | | 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 | 700 000,00 |
| | | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 700 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 303 967,00 |
| | | | 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 | 2 449 000,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 34 103 079,75 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 449 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO WĘGŁUG ŹRÓDEŁ NA ROK 2015

| | | | |
|----------|--|----------|----------------------|
| 1 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | x | 2 986 476,00 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 001 | 2 963 976,00 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 002 | 22 500,00 |
| 2 | Podatki i opłaty | x | 4 914 568,00 |
| | Podatek od nieruchomości | 031 | 2 137 249,00 |
| | Podatek rolny | 032 | 1 010 000,00 |
| | Podatek leśny | 033 | 146 584,00 |
| | Podatek od środków transportowych | 034 | 93 732,00 |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 035 | 0,00 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 036 | 3 000,00 |
| | Opłata od posiadania psów | 037 | 4 300,00 |
| | 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 | 35 000,00 |
| | 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 | 1 069 913,00 |
| | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 050 | 120 300,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 069 | 79 440,00 |
| 3 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | x | 12 067 053,00 |
| | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 | 6 138 538,00 |
| | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 5 053 609,00 |
| | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 | 874 906,00 |
| 4 | Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | x | 6 354 966,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 200 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę | 201 | 5 513 866,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 203 | 841 100,00 |
| 5 | Dochody ze sprzedaży majątku | x | 854 967,00 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 076 | 10 000,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 077 | 844 967,00 |
| 6 | Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | x | 2 449 000,00 |
| | 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 | 620 | 579 000,00 |

| | | | |
|----------|---|----------|----------------------|
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 629 | 0,00 |
| | Środki otrzymywane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 628 | 1 870 000,00 |
| 7 | Pozostałe dochody | x | 4 476 049,75 |
| | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 291 | 0,00 |
| | 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 | 114 000,00 |
| | wpływy z usług | 083 | 493 030,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 091 | 22 200,00 |
| | Pozostałe odsetki | 092 | 39 544,00 |
| | wpływy z różnych dochodów | 097 | 4 563,00 |
| | Dochody jednostek samorządu wiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 236 | 30 712,75 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 057 | 3 772 000,00 |
| X | OGÓŁEM | X | 34 103 079,75 |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 2.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 270 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 200,00 | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki 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 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 536 695,00 | 536 695,00 | 536 695,00 | 273 390,00 | 263 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 536 695,00 | 536 695,00 | 536 695,00 | 273 390,00 | 263 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 844,00 | 203 844,00 | 203 844,00 | 203 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 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 | 39 963,00 | 39 963,00 | 39 963,00 | 39 963,00 | 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 | 5 383,00 | 5 383,00 | 5 383,00 | 5 383,00 | 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 | 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 | 94 100,00 | 94 100,00 | 94 100,00 | 0,00 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 076,00 | 52 076,00 | 52 076,00 | 0,00 | 52 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 729,00 | 7 729,00 | 7 729,00 | 0,00 | 7 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 999 150,00 | 147 650,00 | 147 650,00 | 4 600,00 | 143 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 851 500,00 | 2 851 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 649 150,00 | 147 650,00 | 147 650,00 | 4 600,00 | 143 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501 500,00 | 1 501 500,00 | 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 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 497 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 497 300,00 | 1 497 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 263 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | |
| | | 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 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 150 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 598 904,79 | 3 598 904,79 | 3 279 904,79 | 2 665 324,00 | 614 580,79 | 31 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 100,00 | 75 100,00 | 75 100,00 | 75 100,00 | 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 | 52 240,00 | 52 240,00 | 52 240,00 | 52 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 218 000,00 | 218 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 880 553,75 | 2 880 553,75 | 2 875 553,75 | 2 389 540,00 | 486 013,75 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 818 201,00 | 1 818 201,00 | 1 818 201,00 | 1 818 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 383,00 | 140 383,00 | 140 383,00 | 140 383,00 | 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 | 359 062,00 | 359 062,00 | 359 062,00 | 359 062,00 | 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 | 50 384,00 | 50 384,00 | 50 384,00 | 50 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 111,75 | 100 111,75 | 100 111,75 | 0,00 | 100 111,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 pozostałych | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 852,00 | 44 852,00 | 44 852,00 | 0,00 | 44 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 1 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 105 000,00 | 74 000,00 | 20 000,00 | 54 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 320 251,04 | 320 251,04 | 235 251,04 | 180 684,00 | 54 567,04 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 410,00 | 94 410,00 | 94 410,00 | 94 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 | 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 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 444,00 | 19 444,00 | 19 444,00 | 19 444,00 | 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 | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | 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 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 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 | 16 407,04 | 16 407,04 | 16 407,04 | 0,00 | 16 407,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 570,00 | 6 570,00 | 6 570,00 | 0,00 | 6 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 566,00 | 1 566,00 | 1 566,00 | 1 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 566,00 | 1 566,00 | 1 566,00 | 1 566,00 | 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 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 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 | 1 336,00 | 1 336,00 | 1 336,00 | 1 336,00 | 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 | 2 067 729,00 | 2 025 229,00 | 1 964 829,00 | 1 032 179,00 | 932 650,00 | 0,00 | 60 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 114 450,00 | 114 450,00 | 94 450,00 | 0,00 | 94 450,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 910 779,00 | 1 910 779,00 | 1 870 379,00 | 1 032 179,00 | 838 200,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753 179,00 | 753 179,00 | 753 179,00 | 753 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 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 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 | 139 000,00 | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 139 000,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 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 | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 536 500,00 | 536 500,00 | 536 500,00 | 0,00 | 536 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4400 | Oplaty 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 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 820 040,00 | 820 040,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 040,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 715 000,00 | 715 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 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 | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 105 040,00 | 105 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 105 040,00 | 105 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 227 524,00 | 10 227 524,00 | 9 985 314,00 | 8 052 960,00 | 1 932 354,00 | 30 000,00 | 212 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 822 747,00 | 5 822 747,00 | 5 683 947,00 | 4 686 560,00 | 997 387,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 800,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 576 000,00 | 3 576 000,00 | 3 576 000,00 | 3 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 295 500,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 295 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 705 460,00 | 705 460,00 | 705 460,00 | 705 460,00 | 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 | 97 900,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | 97 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 000,00 | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 384 500,00 | 384 500,00 | 384 500,00 | 0,00 | 384 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 700,00 | 110 700,00 | 110 700,00 | 0,00 | 110 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 450,00 | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 700,00 | 68 700,00 | 68 700,00 | 0,00 | 68 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 183 937,00 | 183 937,00 | 183 937,00 | 0,00 | 183 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 436 947,00 | 436 947,00 | 421 187,00 | 395 900,00 | 25 287,00 | 0,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 760,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 299 000,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 287,00 | 25 287,00 | 25 287,00 | 0,00 | 25 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 167 940,00 | 1 167 940,00 | 1 132 540,00 | 937 500,00 | 195 040,00 | 30 000,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 711 000,00 | 711 000,00 | 711 000,00 | 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 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 | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 | 138 500,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 640,00 | 40 640,00 | 40 640,00 | 0,00 | 40 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 954 790,00 | 1 954 790,00 | 1 953 390,00 | 1 879 000,00 | 74 390,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 267 000,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | | Dowożenie uczniów do szkół | 238 050,00 | 238 050,00 | 238 050,00 | 13 000,00 | 225 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 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 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 850,00 | 50 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 850,00 | 50 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 469 300,00 | 469 300,00 | 469 300,00 | 141 000,00 | 328 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | 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 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy 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 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 145 200,00 | 145 200,00 | 145 200,00 | 27 600,00 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 27 600,00 | 106 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 | 72 500,00 | 72 500,00 | 0,00 | 72 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 8 892 800,00 | 8 892 800,00 | 1 899 200,00 | 1 335 280,00 | 563 920,00 | 0,00 | 6 993 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 przemocy w rodzinie | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 000,00 | 2 430,00 | 9 570,00 | 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 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 070,00 | 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 | |
| | | 85206 | Wspieranie rodziny | 242 900,00 | 242 900,00 | 242 700,00 | 57 700,00 | 185 000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 406 000,00 | 5 406 000,00 | 405 400,00 | 387 500,00 | 17 900,00 | 0,00 | 5 000 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 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 | 263 720,00 | 263 720,00 | 263 720,00 | 263 720,00 | 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 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 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 |
| | 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. | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 742 000,00 | 742 000,00 | 741 000,00 | 633 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | 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 | 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 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 262 900,00 | 262 900,00 | 262 100,00 | 254 650,00 | 7 450,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 950,00 | 58 950,00 | 58 950,00 | 58 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 499 530,02 | 2 191 429,02 | 1 431 429,02 | 120 665,60 | 1 310 763,42 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 101,00 | 308 101,00 | 301 701,00 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 994 201,00 | 992 500,00 | 992 500,00 | 116 315,00 | 876 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 640,00 | 87 640,00 | 87 640,00 | 87 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 860,00 | 6 860,00 | 6 860,00 | 6 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 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 | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 2 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 865 685,00 | 865 685,00 | 865 685,00 | 0,00 | 865 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | 1 701,00 | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 328 000,00 | 328 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 310 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 155 229,02 | 148 829,02 | 48 829,02 | 2 350,60 | 46 478,42 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,60 | 250,60 | 250,60 | 250,60 | 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 | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 078,42 | 38 078,42 | 38 078,42 | 0,00 | 38 078,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 285 050,00 | 285 050,00 | 285 050,00 | 0,00 | 285 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 330 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 444 758,68 | 1 431 058,68 | 183 058,68 | 0,00 | 183 058,68 | 1 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 63 739,59 | 63 739,59 | 63 739,59 | 0,00 | 63 739,59 | 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 | 50 539,59 | 50 539,59 | 50 539,59 | 0,00 | 50 539,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 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 | 1 066 000,00 | 1 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 | 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 | 1 066 000,00 | 1 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 000,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 119 319,09 | 119 319,09 | 119 319,09 | 0,00 | 119 319,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 989,80 | 72 989,80 | 72 989,80 | 0,00 | 72 989,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 378,87 | 33 378,87 | 33 378,87 | 0,00 | 33 378,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 950,42 | 7 950,42 | 7 950,42 | 0,00 | 7 950,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 129 521,68 | 110 652,27 | 31 652,27 | 10 769,00 | 20 883,27 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 869,41 | 18 869,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 100 521,68 | 81 652,27 | 31 652,27 | 10 769,00 | 20 883,27 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 869,41 | 18 869,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 769,00 | 10 769,00 | 10 769,00 | 10 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 883,27 | 2 883,27 | 2 883,27 | 0,00 | 2 883,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 869,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 869,41 | 18 869,41 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 35 537 119,17 | 30 754 448,76 | 20 157 198,76 | 13 524 333,60 | 6 632 865,16 | 2 158 000,00 | 7 634 210,00 | 0,00 | 105 040,00 | 700 000,00 | 4 782 670,41 | 4 782 670,41 | 301 701,00 | 0,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 4 - PLAN PRZYCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2015

DO UCHWAŁY NR 2.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

| 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 | 6 415 000,00 |
| | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I PRZEBUDOWA UL . GRODOWEJ | 50 000,00 |
| | PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ PRUSINOWO | 15 000,00 |
| | PRZEBUDOWA UL MŁYŃSKIEJ, BRZOZOWEJ, OKRZEI | 1 322 300,00 |
| | REWITALIZACJA PARKU W DEBRZNIE | 300 000,00 |
| | POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ | 1 697 200,00 |
| | STACJA UZDATNIANIA WODY W DEBRZNIE | 506 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul.Wspólna i ul. Szkolna | 50 000,00 |
| | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2. | 205 000,00 |
| | Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólsko | 494 000,00 |
| | PRZEBUDOWA MIODOWEJ I ZEJŚCIE DO SCHODNI UL DŁUGA | 35 000,00 |
| | PLAN ZAGOSPODAROWANIA I STUDIUM UWARUNKOWAŃ GMINY | 130 000,00 |
| | PRZEBUDOWA (ODNOWA) DRÓG POWIATOWYCH | 1 350 000,00 |
| | DOKUMENTACJA I BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BUCHOWIE | 22 000,00 |
| | Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie | 126 000,00 |
| | ZAKUP SAMOCHODU DLA POLICJI | 42 500,00 |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowi i m.Buka | 70 000,00 |

Razem: 6433000,0000

ZAŁĄCZNIK NR 5 - PLAN ROZCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2015

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 2.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 4 998 960,58 |
| | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STRZECZONIE | 428 805,08 |
| | BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W M. DEBRZNO | 813 115,50 |
| | BUDOWA STADIONU W DEBRZNIE | 133 400,00 |
| | SALA GIMNASTYCZNA | 250 000,00 |
| | SPŁATA WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ | 450 000,00 |
| | BUDOWA DROGI UL. BŁOGOSŁAWIONEGO A. KOPLIŃSKIEGO | 250 000,00 |
| | BUD.SIECI KANALIZ. ST.GRONOWO-WFOŚ | 330 000,00 |
| | BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT | 197 340,00 |
| | REMONT KAPITALNY CKSiT W DEBRZNIE | 117 300,00 |
| | PRZEBUDOWA DROGI NR 233006 G UL. DŁUGA W DEBRZNIE | 1 279 000,00 |
| | BUDOWA MOKOTOWSKIEJ,STRZELECKIEJ,CZERNIAKOWSKIEJ | 750 000,00 |

Razem: 4998960,5800

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 2.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.**PLAN FINANOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 R.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 566,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 566,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 566,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 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 | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 437 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 400 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 400 000,00 |
| | 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. | 25 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 25 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 12 000,00 |
| Razem: | | | | 5 513 866,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 2.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA ROK 2015

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 240,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 660,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 566,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 566,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 336,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 200,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 437 000,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 400 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 720,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 780,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 900,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 150,00 |
| Razem: | | | 5 513 866,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 8
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

| Zadania inwestycyjne na rok 2015 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 2015 (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 | O10 | O1042 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od m. Uniechów do m. Pokrzywy, działka nr 396/2. | 900 000,00 | 205 000,00 | | 205 000,00 | | | UMiG |
| 2 | 400 | 40002 | 6210 | Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przepółsko | 494 000,00 | 494 000,00 | | 494 000,00 | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Wspólna i ul. Szkolna | 300 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | UMiG |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul Miodowej | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | UMiG |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dojścia do schodni i petli autobusowej ul.Barlickiego | 25 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | UMiG |
| 6 | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | |
| 7 | 600 | 60014 | 6300 | Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych. | 2 800 000,00 | 1 350 000,00 | | 1 350 000,00 | | | UMiG |
| 8 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod inwestycje i przepompownie | 271 500,00 | 126 000,00 | | 126 000,00 | | | UMiG |
| 9 | 754 | 75404 | 6170 | Porozumienie z Funduszem Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Posterunku Policji w Debrznie. | 42 500,00 | 42 500,00 | | 42 500,00 | | | |
| 10 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | | | | |
| 11 | 900 | 90002 | 6619 | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. | 881 336,83 | 1 701,00 | 1 701,00 | | | | |
| X | x | X | X | | 5 744 936,83 | 2 314 801,00 | 12 301,00 | 2 302 500,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2024 | | | | | | | | | | | |
| 1 | O10 | O1042 | 6050 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Prusinowo , działka nr 69. | 250 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | | UMiG |
| 2 | 400 | 40002 | 6210 | Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie. | 7 010 000,00 | 506 000,00 | | 352 000,00 | | | ZWiK |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych ul. Młyńska Nr 233023G, Brzozowa Nr 233029G, Okrzei Nr 233027G. | 2 664 500,00 | 1 322 300,00 | | 1 322 300,00 | | | UMiG |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji do przebudowy ul. Ogrodowa | 3 000 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | UMiG |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 233081G od drogi powiatowej Nr 2561G do m. St. Gronowo z przebiegiem przez m. Drozdowi i m. Buka | 3 000 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | UMiG |
| 6 | 700 | 70001 | 6210 | Remont i modernizacja lokali socjalnych. | 135 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | ZGKiM |
| 7 | 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Buchowie | 22 000,00 | 22 000,00 | | 22 000,00 | | | UMiG |
| 8 | 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy w Uniechówku | 250 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | |
| 9 | 710 | 71004 | 6050 | Plan Zagospodarowania Przestrzennego. | 300 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | | | UMiG |
| 10 | 710 | 71004 | 6050 | Studium Uwarunkowań. | 300 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | UMiG |
| 11 | 900 | 90019 | 6059 | Rewitalizacja Debrzna poprzez zagospodarowanie parku. | 682 683,18 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | UMiG |
| 12 | 921 | 92120 | 6580 | Zagospodarowanie Zespołu Parkowo -Pałacowego w Starym Gronowie w ramach Funduszu Sołeckiego. | 250 000,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | | | | UMiG |
| 13 | 926 | 92601 | 6050 | Przygotowanie terenów rekreacyjnych - Place zabaw - Fundusz sołecki. | 209 638,00 | 18 869,41 | 18 869,41 | | | | Rada Sołecka |
| X | X | X | X | RAZEM WPI | 18 073 821,18 | 2 467 869,41 | 52 569,41 | 2 261 300,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| x | x | x | x | OGÓŁEM | 23 818 758,01 | 4 782 670,41 | 64 870,41 | 4 563 800,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------------------|------------|
| SUMA KONTR. | 4 628 670,41 | WŁASNE 9 | 301 701,00 |
| NOWE | 510 100,00 do zaciągnięcia | 4 563 800,00 7,8, | 0,00 |
| KONTYN. | 3 260 869,41 | | |
| DOTACJE | 1 011 701,00 | | |
| | 4 782 670,41 | | |

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ NR 2.VIII.2015 Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R. PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015

| Sołectwo | Inwestycje | Inwestycje | Zakup materiałów | Oplata abonamentu RTV | Usługi internetowe | Utrzymanie terenów zielonych | Utrzymanie terenów zielonych-usługi | Inwestycje | Imprezy | Pozostałe usługi | Świetlice | Usługi remontowe | Świetlice-usługi | Inwestycje | zakup materiałów | Inwestycje | Wnioskowa na kwota |
|---------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
| SOŁECTWO | 600600166060 | 700700056050 | 750750954210 | 750750954300 | 750750954350 | 900900044210 | 900900044300 | 900900046060 | 921921054210 | 921921054300 | 921921954210 | 921921954270 | 921921954300 | 921921206580 | 926926014210 | 926926016050 | RAZEM |
| BOBOSZEWO | | | 1 000,00 | 241,04 | | 500,00 | 600,00 | | 3 500,00 | | 6 300,00 | | 1 500,00 | | | | 13 641,04 |
| BUCHOWO | | 8 000,00 | | | | 4 500,00 | 500,00 | | 2 500,00 | 2 000,00 | | | | | 1 545,27 | | 19 045,27 |
| BUKA | | | | | | 1 100,00 | 200,00 | | 1 200,00 | 4 000,00 | 3 973,04 | | | | | | 10 473,04 |
| CIERZNIĘ | | | | 71,00 | 600,00 | 3 700,00 | 800,00 | | 967,17 | | | | | | | 10 000,00 | 16 138,17 |
| DROZDOWO | | | | 240,00 | | 1 150,00 | 50,00 | | 1 940,00 | | 3 000,00 | | | | | 3 869,41 | 10 249,41 |
| GŁÓWNA | | | | | | 1 800,00 | | | 2 000,02 | | 6 426,00 | 2 036,00 | | | | | 12 262,02 |
| GRZYMISŁAW | 4 200,00 | | | | 900,00 | 1 300,00 | 1 100,00 | | 4 000,00 | 2 700,00 | 3 566,02 | 4 000,00 | | | | | 21 766,02 |
| MYŚLIGOSZCZ | | | | | | 1 400,00 | 400,00 | 6 400,00 | 3 640,00 | | | 4 000,00 | | | | | 15 840,00 |
| NOWE GRONOWO | | | | | | 1 300,00 | 1 400,00 | | 3 000,00 | 1 400,00 | 7 882,78 | | | | | | 14 982,78 |
| PRUSINOWO | | | | | | 500,00 | 300,00 | | 1 000,00 | | 5 500,00 | 6 042,87 | | | | | 13 342,87 |
| ROZWORY | | | | 240,00 | | 2 000,00 | | | 3 316,59 | 600,00 | 2 770,00 | 3 000,00 | | | | | 11 926,59 |
| SKOWARNKI | | | | | | 1 000,00 | 250,00 | | 2 000,00 | | 5 066,49 | | 250,00 | | | 5 000,00 | 13 566,49 |
| SŁUPIA | | | | 240,00 | | 5 500,00 | 1 600,00 | | 6 000,00 | | 1 318,68 | 8 300,00 | | | | | 22 958,68 |
| STARE GRONOWO | | | | 235,00 | 990,00 | 5 500,00 | 1 200,00 | | 4 475,08 | 2 500,00 | 5 197,00 | | 1 200,00 | 13 700,00 | | | 34 997,08 |
| STRZECZONA | | | | 300,00 | | 4 000,00 | | | 5 000,73 | | 5 500,00 | 6 000,00 | | | 1 338,00 | | 22 138,73 |
| UNIECHÓW | | | | 240,00 | 600,00 | 2 200,00 | | | 5 000,00 | | 11 489,79 | | | | | | 19 529,79 |
| UNIECHÓWEK | | 10 000,00 | | | | 628,42 | | | 1 000,00 | | | | | | | | 11 628,42 |
| | 4 200,00 | 18 000,00 | 1 000,00 | 1 807,04 | 3 090,00 | 38 078,42 | 8 400,00 | 6 400,00 | 50 539,59 | 13 200,00 | 67 989,80 | 33 378,87 | 2 950,00 | 13 700,00 | 2 883,27 | 18 869,41 | 284 486,40 |

ZAŁĄCZNIK NR 10
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

| WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2015 ROKU | | | | |
|--|--------------------------|----------|------------------------|---------------------|
| NAZWA JEDNOSTKI | DZIAŁ RODZIAŁ | § | ZAKRES | KWOTA |
| Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby | 921 92109 | 2480 | podstawowa działalność | 1 066 000,00 |
| Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki) | 921 92116 | 2480 | podstawowa działalność | 182 000,00 |
| OGÓŁEM | x | | X | 1 248 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

| WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 | | | | |
|--|----------------------|-------------|--|-------------------|
| 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 | | | 45851,5 m2 x 0,3673zł x 12 m-cy | 202 095,07 |
| sprzątanie +zimowe utrzymanie chodników gminnych | | | 15363,4 M2 x 0,3880 zł x 12 m-cy | 71 531,99 |
| sprzątanie +Zimowe utrzymanie chod. gm. przy dr.wojewódzkich | | | 2 550,60 m 2 x 0,5220 zł x 12 m- cy | 15 976,96 |
| sprzątanie +zimowe utrzymanie chod.gm.przy dr.pow. | | | 2276,5m 2 x 0,2886 zł x 12 m- cy | 7 883,97 |
| Opróżnianie koszy ulicznych | | | 90 szt 1 w tyg, 4,35x12x2,6633-0,18 | 12 512,00 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 900 90004 | 2650 | utrzymanie i pielęgnacja zieleńców | 100 000,00 |
| utrzymanie trawników | | | 66596m 2 x 7 zł x 0,166 | 77 384,55 |
| utrzymanie żywopłotów | | | 50 mb x 3 x 2,30zł | 345,00 |
| pielęgnacja terenów z krzewami | | | 1000 m2 x 4 x 0,90 | 3 600,00 |
| utrzymanie kwietników | | | 312,8 m2 x 59,6881 zł + 0,01 | 18 670,45 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 900 90017 | 2650 | Świetlice Gminne | 350 000,00 |
| Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich | | | energia elektryczna 21633,93 X 1,45 | 31 369,20 |
| | | | opał 110 Mg x 586,00 zł + 1,50 Mg x 4100 zł | 70 610,00 |
| | | | koszty eksploatacyjne świetlicy 3170 m2 x 78,24 | 248 020,80 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 926 92601 | 2650 | Place Zabaw | 50 000,00 |
| wywóz nieczystości | | | 20 m-cy x 20 szt x 14 zł | 3 360,00 |
| wynagrodzenie 1/2 etatu | | | 12 m-cy x 3249,34 zł x 1 os. | 38 992,08 |
| przeglądy techniczne | | | 20 szt x 80 zł | 1 600,00 |
| koszty przejazdó | | | 200 km x 12 m-cy x 2,52 - 0,08 | 6 047,92 |
| OGÓLEM | | | | 810 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

| DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 R. | | | | | |
|--|--|----------|----------|------|------------------|
| L.p. | Nazwa zadania | dział | rozdział | § | kwota dotacji |
| 1 | Edukacja, nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie | 854 | 85415 | 2820 | 10 000,00 |
| 2 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 926 | 92695 | 2820 | 29 000,00 |
| 3 | wspieranie działalności w zakresie kultury i tradycji regionu, sztuki i ochrony dóbr kultury oraz promocja | 750 | 75075 | 2820 | 30 000,00 |
| 4 | Wspieranie wolontariatu | 750 | 75075 | 2820 | 1 000,00 |
| x | O G Ó Ł E M | X | X | | 70 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 13
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW
REALIZACJI INWESTYCJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W ROKU 2015**

| NAZWA JEDNOSTKI | DZIAŁ RODZIAŁ | § | ZAKRES | KWOTA |
|---|------------------|----------|--|---------------------|
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno | 400 40002 | 6210 | Stacja Uzdatniania Wody w Debrznie | 506 000,00 |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno | 400 40002 | 6210 | Budowa wodociągu rozdzielczego na trasie Stanisławka - Przypólski | 494 000,00 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 700 70001 | 6210 | Remont i modernizacja lokali socjalnych | 10 000,00 |
| R A Z E M | X | x | X | 1 010 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 14
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPLYWAMI i WYDATKAMI
Z KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA 2015 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | dział | rozdział | paragraf | Plan na 2015 r. |
|----------|---|------------|--------------|--------------------|------------------|
| X | DOCHODY | 900 | 90019 | | 30 000,00 |
| 1. | Urząd Marszałkowski | 900 | 90019 | 0690 | 30 000,00 |
| X | WYDATKI | 900 | 90019 | | 30 000,00 |
| | Wydatki bezosobowe | 900 | 90019 | 411,412,417 | 2 000,00 |
| | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 900 | 90019 | 4210 | 22 500,00 |
| | Sprzątanie miasta (worki, rękawice, pojemniki) | | | | 2 000,00 |
| | zakup drzew, krzewów w tym nowe nasadzenia | | | | 2 500,00 |
| | paliwo, olej, żyłka oraz części zamienne | | | | 3 000,00 |
| | zakup środków chwastobójczych | | | | 1 000,00 |
| | zakup narzędzi i utrzymanie istniejących terenó | | | | 1 500,00 |
| | Likwidacja barszczu Sosnowskiego | | | | 10 000,00 |
| | utrzymanie istniejących terenów | | | | 2 500,00 |
| | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 900 | 90019 | 4300 | 5 500,00 |
| | przewóz drzewek, przewóz ziemi | | | | 500,00 |
| | inwentaryzacja azbestu i aktualizacja programu | | | | 5 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 15
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

**PROGNOZOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA
ROK 2015**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa rozdziału, paragrafu | kwota |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 994 201,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 640,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 860,00 |
| | | 4100 | wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 315,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 865 685,00 |
| | | | <i>koszt odbioru i transportu odpadów</i> | <i>358 600,00</i> |
| | | | <i>koszt zagospodarowania odpadów</i> | <i>422 425,00</i> |
| | | | <i>koszt utrzymania PSZOK</i> | <i>15 000,00</i> |
| | | | <i>odbiór przeterminowanych leków</i> | <i>1 160,00</i> |
| | | | <i>pozostałe wydatki</i> | <i>68 500,00</i> |
| | | 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 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst | 1 701,00 |
| X | X | X | RAZEM | 994 201,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 16
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2015**

| L.P. | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU | KWOTA |
|----------|----------------|----------|------|---|-------------------|
| X | DOCHODY | | | X | 145 000,00 |
| 1. | 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 145 000,00 |
| X | WYDATKI | | | X | 145 000,00 |
| 2. | 851 | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 11 000,00 |
| | | | 4210 | zakup materiałów | 10 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 134 000,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 500,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | | 4220 | zakup srodków żywności | 20 000,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 500,00 |
| | | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 200,00 |
| | | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 17
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

| L.p | Nazwa rozdziału | Dział | Rozdział | § | kwota |
|-----|---|-------|----------|------|-----------|
| 1. | Zadania administracji państwowej | 750 | 75011 | O690 | 155,00 |
| 2. | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 | 85212 | O970 | 61 410,00 |

**DOCHODY GMINY DEBRNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015**

| L.p | Nazwa rozdziału | Dział | Rozdział | § | kwota |
|-----|---|-------|----------|------|-----------|
| 1. | Zadania administracji państwowej | 750 | 75023 | 2360 | 7,75 |
| 2. | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 852 | 85212 | 2360 | 30 705,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 18
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015R.

| DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015 | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|---------------------|
| L.p. | KOMU NAZWA ZADANIA | dział | rozdział | § | kwoat dotacji |
| | STAROSTWO POWIATOWE CZŁUCHÓW | x | x | x | 1 350 000,00 |
| 1. | Remont (odnowa) nawierchni dróg powiatowych : | 600 | 60014 | 630 0 | 1 350 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 19
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015R.

| DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANA GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2015 | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|------------------|
| L.p. | KOMU NAZWA ZADANIA | dział | rozdział | § | kwoat dotacji |
| | GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW | x | x | x | 30 000,00 |
| 1. | koszty dotacji udzielanej przez Gminę Miejską w Człuchowie placówce niepublicznej działającej na terenie tej Gminy pn. "Muzyczne Przedszkole PIANO" | 801 | 80104 | 2310 | 30 000,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 20
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

| DOTACJA CELOWA PRZEKAZYWANIA GMINIE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2015 | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|-----------------|
| L.p. | KOMU NAZWA ZADANIA | dział | rozdział | § | kwoat dotacji |
| | GMINA MIEJSKA CHOJNICE | x | x | x | 1 701,00 |
| 1. | Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. | 900 | 90002 | 6619 | 1 701,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 21
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

| WPLATA GMINY NA FUNDUSZ WSPIERANIA POLICJI NA PODSTAWIE POROZUMIENIA NA ROK 2015 | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------|----------|--------------------------|
| L.p. | KOMU NAZWA ZADANIA | dział | rozdział | § | kwoat dotacji |
| | GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW | x | x | x | 42 500,00 |
| 1. | Wpłata jednostki na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowania zadań inwestycyjnych | 754 | 75404 | 6170 | 42 500,00 |

ZAŁĄCZNIK NR 22
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek 2015 roku | Przychody* | | | | Wydatki | | | | Stan środków obrotowych na koniec 2015 roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r. |
|-----|---|---|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|-------------------|---|---|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu*** | w tym: | | ogółem | W TYM | | | | |
| | | | | | w tym: | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | WYDATKI NA INWESTYCJE | WPŁATA DO BUDŻETU | | |
| | | | | | § 265 | § 6210 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Debrznie | 184 023,00 | 2 237 000,00 | 820 000,00 | 810 000,00 | 10 000,00 | 2 231 228,00 | 1 177 769,00 | 10 000,00 | 0,00 | 189 795,00 | 0,00 |
| | Zakład Gospodarki Mieszaniowej | 89 544,00 | 1 012 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 012 857,00 | 532 124,00 | 10 000,00 | | 88 687,00 | 0,00 |
| | Oczyszczanie miast i wsi | 42 655,00 | 330 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | 327 367,00 | 271 731,00 | | | 45 288,00 | 0,00 |
| | Utrzymanie zieleni | 9 700,00 | 110 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 109 531,00 | 61 017,00 | | | 10 169,00 | 0,00 |
| | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 16 554,00 | 365 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | 363 994,00 | 105 358,00 | | | 17 560,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność-cmentarze | 25 570,00 | 370 000,00 | 0,00 | | | 367 479,00 | 168 547,00 | | | 28 091,00 | 0,00 |
| | Pozostała działalność- place | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 38 992,00 | | | 0,00 | |
| 2. | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie | 206 100,00 | 5 264 800,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 5 254 100,00 | 1 340 100,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 216 800,00 | 0,00 |
| | Dostarczanie wody | 103 600,00 | 2 517 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 2 511 600,00 | 673 600,00 | 1 000 000,00 | | 109 000,00 | 0,00 |
| | Gospodarka ściekowa | 102 500,00 | 2 747 800,00 | 0,00 | | | 2 742 500,00 | 666 500,00 | 0,00 | | 107 800,00 | 0,00 |
| x | OGÓŁEM | 390 123,00 | 7 501 800,00 | 1 820 000,00 | 810 000,00 | 1 010 000,00 | 7 485 328,00 | 2 517 869,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 406 595,00 | 0,00 |

zał 11

zał 13

ZAŁĄCZNIK NR 23
DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
NR 2.VIII.2015
Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA ROK 2015 I LATA 2016-2017

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.

| WYKAZ | | | | | |
|----------------|---|----------------|---|----------------|---|
| 2015 | | 2016 | | 2017 | |
| Numer działki | Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży | Numer działki | Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży | Numer działki | Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży |
| 491/1 | 33 500,00 | 335/151 | 120 000,00 | 491/6 | 35 000,00 |
| 491/6 | 33 100,00 | 827/1 | 17 000,00 | 491/8 | 40 000,00 |
| 491/8 | 36 677,00 | 1047/32 | 2 950,00 | 491/9 | 40 000,00 |
| 491/9 | 32 659,00 | 1047/31 | 2 950,00 | 335/151 | 120 000,00 |
| 491/11 | 27 000,00 | 1047/30 | 2 950,00 | 1038 | 3 000,00 |
| 491/14 | 35 500,00 | 1047/29 | 2 950,00 | 1039 | 3 000,00 |
| 1047/25 | 2 950,00 | 1047/28 | 2 950,00 | 1040 | 3 000,00 |
| 1047/26 | 2 950,00 | 1047/27 | 2 950,00 | 1047/25 | 2 950,00 |
| 1047/27 | 2 950,00 | 1047/26 | 2 950,00 | 1047/26 | 2 950,00 |
| 1047/28 | 2 950,00 | 1047/25 | 2 950,00 | 1047/27 | 2 950,00 |
| 1047/29 | 2 950,00 | 373/2 | 3 000,00 | 1047/28 | 2 950,00 |
| 1047/30 | 2 950,00 | 373/2 | 3 000,00 | 1047/29 | 2 950,00 |
| 1047/31 | 2 950,00 | 373/6 | 2 000,00 | 1047/30 | 2 950,00 |
| 1047/32 | 2 950,00 | 373/6 | 2 000,00 | 1047/31 | 2 950,00 |
| 1038 | 3 000,00 | 373/6 | 2 000,00 | 1047/32 | 2 950,00 |
| 1039 | 3 000,00 | 294 | 10 000,00 | 106/2 | 3 000,00 |
| 1040 | 3 000,00 | 294 | 10 000,00 | 106/2 | 3 000,00 |
| 373/6 | 2 000,00 | 753/16 | 3 000,00 | 373/8 | 1 200,00 |
| 373/6 | 2 000,00 | 753/16 | 3 000,00 | 373/8 | 1 200,00 |
| 373/6 | 2 000,00 | 373/2 | 3 000,00 | 753/16 | 3 000,00 |
| 373/6 | 2 000,00 | 373/2 | 3 000,00 | 753/16 | 3 000,00 |
| 294 | 10 000,00 | 491/1 | 33 500,00 | 294 | 10 000,00 |
| 294 | 10 000,00 | 491/6 | 33 100,00 | 294 | 10 000,00 |
| 294 | 10 000,00 | 491/8 | 36 677,00 | 294 | 10 000,00 |
| 294 | 10 000,00 | 491/9 | 32 659,00 | 373/2 | 3 000,00 |
| 753/16 | 3 000,00 | 491/11 | 27 000,00 | 373/2 | 3 000,00 |
| 753/16 | 3 000,00 | 491/14 | 35 500,00 | 1043 | 1 200,00 |
| 373/2 | 3 000,00 | 1043 | 1 200,00 | 1043 | 1 200,00 |
| 373/2 | 3 000,00 | 1043 | 1 200,00 | 385 | 900,00 |
| 335/151 | 120 000,00 | 1043 | 1 200,00 | 385 | 900,00 |
| 373/2 | 3 000,00 | 1038 | 3 000,00 | 363 | 800,00 |
| 373/2 | 3 000,00 | 1039 | 3 000,00 | 363 | 800,00 |
| 272 | 1 200,00 | 1040 | 3 000,00 | 363 | 800,00 |
| 678 | 1 200,00 | | | | |
| 813/1 | 1 200,00 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|------------|------------|
| 1043 | 1 200,00 | | | |
| 1043 | 1 200,00 | | | |
| 1043 | 1 200,00 | | | |
| 827/1 | 17 000,00 | | | |
| 544 | 14 000,00 | | | |
| 385 | 900,00 | | | |
| 385 | 900,00 | | | |
| 363 | 800,00 | | | |
| 363 | 800,00 | | | |
| 789 | 800,00 | | | |
| 789 | 800,00 | | | |
| kwi-96 | 4 000,00 | | | |
| razem | 464 236,00 | | 415 636,00 | 324 600,00 |