

UCHWAŁA NR 103.XXIV.2015
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **32 288 078,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 31 396 189,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 891 889,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **30 939 501,38 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 29 021 728,21 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1 917 773,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 3. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości **1 348 577,08 zł** w całości zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. 1 Ustala się przychody budżetu (wolne środki) w wysokości 978 267,92 zł

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem w kwocie 113.000,00 zł, w tym:

- 1) celową w wysokości 80.000,00 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000,00 zł,
- 2) ogólną w wysokości 33.000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **4 920 838,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.

2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **280 937,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1 107 228,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy dla zakładu budżetowego w wysokości **807 412,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

5. Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla zakładów budżetowych w wysokości **140 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11.

6. Ustala się dla zakładów budżetowych plan przychodów w wysokości **6 924 012,00 zł** i kosztów w wysokości **6 890 186,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12.

7. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **54 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13.

8. Prognozowane dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi wynoszą **1 157 088,00 zł**, a koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **1 157 088,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14.

9. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **30 000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **30 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

10. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **135 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **11 000,00 zł** oraz w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **124 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 16.

11. Dotacje celowe na pomoc finansowa udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **480 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

12. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **28 882,00 zł**.

13. Wydatki w związku z potencjalną kwotą spłaty udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **79 122,00 zł** oraz z tytułu obsługi długu **504 000,00 zł**.

14. Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wynoszą **1 350 000,00 zł** (w tym m.in. należności gminy z 2015 r.).

§ 7. Ustala się , dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8. Ustala się plan obrotu nieruchomościami na rok, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

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

- | | |
|--|-------------------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500 000,00 zł, |
| b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z tytułu pożyczek i kredytów | 2 326 845,00 zł. |

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|--|-----------------------|
| a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości | 500 000,00 zł, |
| b) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości | 978 267,92 zł, |

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Debrznie

Zdzisław Józef Marek

CZĘŚĆ OPISOWA

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

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

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

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

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na rok 2016 wyniosą ogółem **32 288 078,46 zł**.

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

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

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

Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4750/132//2015 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2016, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2016 r.

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

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

Na rok budżetowy 2016 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010.9.2015 EP z dnia 22 października 2015 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2016 w kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DSL 3101-36/2015 z 2 września 2015 roku w sprawie planowanych na rok 2016 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 13 884 648,46 zł, stanowią one 43,00 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ:

- | | |
|---|------------------|
| • dochody z tytułu podatków i opłat | 6 787 820,00 zł, |
| • dochody z majątku gminy – sprzedaż i dofinansowanie | 591 889,00 zł, |
| • udział Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa | 3 169 659,00 zł, |
| • dochody z tytułu dotacji przeznaczonej na inwestycje | 300 000,00 zł, |
| • pozostałe dochody | 3 035 280,46 zł. |

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 12 667 022,00 zł, co stanowi 39,23% ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| • subwencja oświatowa | 6 139 410,00 zł, |
| • subwencja wyrównawcza | 5 563 325,00 zł, |
| • subwencja równoważąca | 964 287,00 zł. |

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 5 736 408,00 zł, co stanowi 17,77 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- | | |
|---|------------------|
| • dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej | 4 920 838,00 zł, |
| • dotacje na zadania własne Gminy | 815 570,00 zł. |

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na rok budżetowy 2016 wynoszą **30 939 501,38 zł.**

Wydatkami gminy są:

- | | |
|--|-------------------------------|
| • wydatki bieżące | 29 021 728,21 zł, |
| w tym na : | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 19 507 629,21 zł, z czego na: |
| - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane | 13 191 665,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 315 964,21 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 1 968 640,00 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 962 337,00 zł, |
| • obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 504 000,00 zł, |
| • wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 79 122,00 zł, |
| • wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości 1 917 773,17 zł, stanowią 6,20 % z tego: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1 917 773,17 zł. | |

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki ogółem

28 904,00 złotych, z tego:

- na opłaty i składki 22,00 zł,

- na tzw. Odpisy na Izby Rolnicze, który w 2016 roku wynosi 28 882,00 zł i stanowi 2% planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Na utrzymanie jednostki budżetowej w dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** Inkubatora Przedsiębiorczości Cierźnie zabezpieczono 467 529,00 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** zabezpieczono środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 50 000,00 złotych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie z uwagi na fakt ważności uzyskanego pozwolenia na budowę. Gmina liczy na możliwość pozyskania środków z zewnątrz.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 893 100,00 zł, w tym na wydatki bieżące 130 100,00 zł. Wydatki bieżące to: zimowe utrzymanie dróg gminnych - zaplanowano w wysokości 105 000,00 zł oraz bieżący remont dróg gminnych w wysokości 25 000,00 zł i wydatki na rzecz budżetu 100,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 763 000,00 zł. Szczegółowe informacje w zakresie zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 4.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem 274 344,31 zł, w tym bieżące w kwocie 99 000,00 zł i są to wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, w wysokości 65 000,00 złotych. Zabezpieczono także środki finansowe w wysokości 4 000,00 złotych jako udział Gminy we Wspólnotach obiektów komunalnych.

Na ubezpieczenie majątku zabezpieczono kwotę 15 000,00 złotych.

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

5 000,00 zł, na rzecz budżetu 5 000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego 5 000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie ogółem 175 344,31 zł, w tym m.in.: wykup gruntów 101 640,00 zł oraz wydatki na Fundusz Sołecki w wysokości 13 704,31 zł. Zabezpieczono dotację w wysokości 60 000 zł na coroczną realizację remontu lokali socjalnych zgodnie z wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, oraz zasad wynajmowania lokali. Szczegółowy wykaz zadań zawiera załącznik Nr 4.

W dziale **710 - Działalność usługowa** zaplanowano ogółem 130 000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 10 000,00 zł na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy zabezpieczono wprowadzenie oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 120 000,00 zł dotyczące zmian do Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowano wydatki ogółem 3 596 836,10 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej związane z administracją publiczną zaplanowano w dziale 750 – Administracja publiczna w wysokości

81 000,00 złotych.

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, spotkań itp.), zaplanowano w wysokości 212 679,00 złotych.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 2 854 429,00 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, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, aktów normatywnych, czasopism fachowych, zapłatę rachunków telefonicznych, energię elektryczną i wodę, ubezpieczenie sprzętu, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 80 000 00 złotych, m.in. na:

- materiały promocyjne: foldery, wydawnictwa, gadzety reklamowe (dziki, kubki, pocztówki, koszulki itp.)
- działania promocyjne strefy ekonomicznej (drukowana wersja oferty inwestycyjnej), internetowa reklama typu AdWords
- działania promocyjne związane z działalnością jednostek samorządowych (reklamy w prasie itp.) - aczkolwiek w bardzo małym stopniu
- dofinansowanie organizacji kina festiwalowego Boogie Festival
- organizacja dożynek powiatowych
- zadania zlecone organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanego konkursu.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 368 728,10 zł na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla pracowników interwencyjnych, a także zakup odzieży ochronnej, usług zdrowotnych i innych, związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

W dziale **751 – Urzędy 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 – 1 838,00 złotych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 757 970,00 złotych. Środki na ochronę przeciwpożarową zabezpieczono kwotę w wysokości 125 000,00 złotych.

W dziale tym znajdują się także wydatki na utrzymanie Straży Gminnej. Zabezpieczono środki finansowe na wydatki bieżące w wysokości 632 970,00 złotych.

Wydatki w dziale **757 – Obsługa długu publicznego** wynoszą 593 122,00 złotych, w tym: dług publiczny Gminy stanowią odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w kwocie 504 000 zł; rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji 79 122,00 zł oraz zakup usług pozostałych 10 000,00 zł.

Planowane wydatki w dziale **758 – Różne rozliczenia** wynoszą ogółem 113 000,00 złotych, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu – 33 000,00 złotych;

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 80 000,00 złotych.

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

Planowane wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2016 wyniosą 10 372 479,00 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 10 212 479,00zł, w tym:

• Szkoły podstawowe	6 024 493,00 zł
• Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 704,00 zł
• Przedszkola	1 208 246,00 zł
• Gimnazja	1 484 806,00 zł
• Dowożenie dzieci do szkół	153 600,00 zł
• Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48 623,00 zł
• Stołówki szkolne i przedszkolne	502 982,00 zł
• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży (z orzeczeniami o niepełnosprawności)	379 100,00 zł
• pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych)	97 125,00 zł
• wynagrodzenie ekspertów w postępowaniu egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy	18 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie ogółem 160 000,00 zł - wg załącznika Nr 4, w tym: na modernizację placówek oświatowych 100 000,00 zł oraz na zadania z Budżetu Obywatelskiego 60 000,00 zł.

W roku 2016 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 8 094 238,00, na utrzymanie szkół, czyli wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2 156 441,00 złotych.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6 139 410,00 złotych, gdzie na zadania typowo oświatowe Gmina wydaje 10 372 479,00 złotych. Dokłada do utrzymania oświaty - **4 233 069,00** złotych.

Środki finansowe zabezpieczone w dziale **851 – Ochrona zdrowia** są w wysokości 135 000,00 złotych, w tym: są na narkomanię 11 000,00 złotych i profilaktykę przeciwalkoholową 124 000,00 złotych. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Środki będą m.in. na urządzanie obiektów, na terenie których realizowany jest program

oraz na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu. Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 135 000,00 złotych.

W Dziale **852** na utrzymanie **Pomocy Społecznej** na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8 182 260,00 złotych, z tego na:

- Domy pomocy społecznej kwota 165 000,00 złotych – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 13 000,00 złotych.
- Wspieranie rodziny – 155 000,00 zł – są to koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 822 200,00 złotych,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 49 000,00 złotych,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 318 000,00 złotych,
- Zasiłki stałe 175 000,00 złotych,
- Ośrodki pomocy społecznej 745 300,00 złotych,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 83 700,00 złotych,
- Pozostała działalność ogółem 411 060,00 zł, w tym: wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych 21 060,00 zł oraz dożywianie dzieci 390 000,00 złotych.

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

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone 4 920 838,00 złotych,
- na zadania własne 813 732,00 złotych.

Gmina z budżetu na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej musiała wyasygnować 1 397 690,00 złotych.

Ponadto gmina musiała zabezpieczyć **wypłatę dodatków mieszkaniowych** na które przeznaczono **1 050 000,00** złotych.

W dziale **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości 837 018,00 złotych, w tym na działalność statutową Żłobka 597 018,00 złotych..

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zabezpieczono środki finansowe w kwocie 516 550,00 złotych, w tym wydatki bieżące (pomoc materialna dla uczniów oraz wypłata stypendiów dla zdolnych uczniów) w wysokości 36 550,00 złotych. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zaplanowano wydatki inwestycyjne

w kwocie 480 000,00 złotych w formie dotacji celowej - wg załącznika Nr 4.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2 504 056,00 złotych, w tym wydatki inwestycyjne 60 000,00 złotych - wg załącznika nr 4 oraz wydatki bieżące w kwocie 2 444 056,00 złotych, w tym:

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

Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel w tym rozdziale wynosi 1 157 088,00 złotych.

W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:

- Oczyszczanie miasta w wysokości 378 000,00 złotych, w tym: dotacja dla zakładu budżetowego 300 000,00 złotych
- Utrzymanie zieleni w wysokości 180 483,00 złotych, w tym: dotacja dla zakładu budżetowego 130 000,00 złotych,
- Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m. innymi opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne w kwocie 50 500,00 złotych,
- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 285 050,00 złotych,
- utrzymanie świetlic na terenie gminy 335 924,00 złotych,
- wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 złotych. Szczegółowy plan finansowy zawiera załącznik Nr 15 oraz dodatkowo 11,00 złotych na różne opłaty i składki,

Na "Pozostałą działalność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 27 000,00 zł oraz wydatki majątkowe 15 000,00 zł w formie dotacji - wg zał. Nr 4.

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

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki

ogółem 1 307 169,00 złotych, w tym: wydatki bieżące 1 268 169,00 zł oraz wydatki majątkowe 39 000,00 zł - wg załącznika Nr 4.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe ogółem w kwocie 1 107 228,00 zł, w tym dla: Centrum kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 941 999,00 złotych oraz Biblioteki

165 229,00 złotych – wg załącznika Nr 9.

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

W dziale **926 – Obiekty sportowe** zabezpieczono środki finansowe w kwocie 178 325,97 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 70 428,86 zł wg załącznika Nr 4 i wydatki bieżące w kwocie 107 897,11 zł. Wydatki bieżące zabezpieczono m.in. na utrzymanie placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego oraz znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii i usług pozostałych) - podobnie jak w dziale 921.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr 103.XXIV.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	123 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15095		Pozostała działalność	123 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	123 209,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00
600			Transport i łączność	203 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	203 724,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	39 397,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
750			Administracja publiczna	737 536,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	531 623,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 300,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 523,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 600,00
	75095		Pozostała działalność	4 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 838,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 351 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 351 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 352 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 106 326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 098,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 036,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	199 596,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 596,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 910 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 201 351,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 204 050,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 438,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	175 136,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 921,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 389,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 169 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 147 259,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 400,00
758			Różne rozliczenia	12 678 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 139 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 139 410,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 563 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 563 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	964 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	964 287,00
801			Oświata i wychowanie	475 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	297 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 300,00
		0830	Wpływy z usług	277 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	80104		Przedszkola	173 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 800,00
852			Pomoc społeczna	5 705 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 065,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	125 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 600,00
		0830	Wpływy z usług	49 140,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 157 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 157 088,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				31 396 189,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	300 000,00

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 744,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 145,00
majątkowe razem:				891 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				32 288 078,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	3 169 659,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	3 147 259,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	22 400,00
2	Podatki i opłaty	x	6 787 820,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 816 449,00
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 444 086,00
	Wpływy z podatku leśnego	033	208 034,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	187 732,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	035	200,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	3 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 921,00
	Wpływy z opłaty produktowej	040	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	31 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	68 389,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	047	39 397,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	135 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 157 088,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	194 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	O66	42 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	O67	85 000,00
	Wpływy z różnych opłat	069	371 524,00
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	12 667 022,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 139 410,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	5 563 325,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	964 287,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	5 736 408,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	4 920 838,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	815 570,00
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	591 889,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	O76	20 744,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	571 145,00
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	300 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	300 000,00
7	Pozostałe dochody	x	3 035 280,46
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	O57	1 350 000,00
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	O75	464 809,00
	Wpływy z usług	O83	405 440,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i oipłat	O91	90 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetki	O92	28 580,00
	Wpływy z różnych dochodów	O97	682 373,46
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	14 078,00
	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
X	OGÓŁEM	X	32 288 078,46

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr 103.XXIX.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	28904,00	28904,00	28904,00	0,00	28904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1008		Melioracje wodne	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rolnicze	28882,00	28882,00	28882,00	0,00	28882,00	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	28882,00	28882,00	28882,00	0,00	28882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	467529,00	467529,00	467529,00	239392,00	228137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15095		Pozostała działalność	467529,00	467529,00	467529,00	239392,00	228137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176854,00	176854,00	176854,00	176854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16650,00	16650,00	16650,00	16650,00	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	34947,00	34947,00	34947,00	34947,00	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	4741,00	4741,00	4741,00	4741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00	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	57380,00	57380,00	57380,00	0,00	57380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	84000,00	84000,00	84000,00	0,00	84000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34620,00	34620,00	34620,00	0,00	34620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7393,00	7393,00	7393,00	0,00	7393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	5744,00	5744,00	5744,00	0,00	5744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	893100,00	130100,00	130100,00	0,00	130100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763000,00	763000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	893100,00	130100,00	130100,00	0,00	130100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763000,00	763000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763000,00	763000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274344,31	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175344,31	175344,31	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214344,31	99000,00	99000,00	0,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115344,31	115344,31	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	13704,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13704,31	13704,31	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101640,00	101640,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	130000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3596836,10	3596836,10	3253221,10	2621515,00	631706,10	20000,00	323615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81000,00	81000,00	81000,00	81000,00	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	63274,00	63274,00	63274,00	63274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4440,00	4440,00	4440,00	4440,00	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	11627,00	11627,00	11627,00	11627,00	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	1659,00	1659,00	1659,00	1659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212679,00	212679,00	10960,00	0,00	10960,00	0,00	201719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201719,00	201719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2854429,00	2854429,00	2841429,00	2355285,00	486144,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1820000,00	1820000,00	1820000,00	1820000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132065,00	132065,00	132065,00	132065,00	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	356969,00	356969,00	356969,00	356969,00	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	35200,00	35200,00	35200,00	35200,00	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	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	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	98600,00	98600,00	98600,00	0,00	98600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38000,00	38000,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2760,00	2760,00	2760,00	0,00	2760,00	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	48234,00	48234,00	48234,00	0,00	48234,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	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	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1051,00	1051,00	1051,00	1051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wydaty 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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80000,00	80000,00	60000,00	0,00	60000,00	20000,00	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	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	368728,10	368728,10	259832,10	185230,00	74602,10	0,00	108896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103896,00	103896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84410,00	84410,00	84410,00	84410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10020,00	10020,00	10020,00	10020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62500,00	62500,00	62500,00	62500,00	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	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	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	3300,00	3300,00	3300,00	3300,00	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	13500,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23641,00	23641,00	23641,00	0,00	23641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3207,10	3207,10	3207,10	0,00	3207,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20814,00	20814,00	20814,00	0,00	20814,00	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	10940,00	10940,00	10940,00	0,00	10940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	1838,00	1838,00	1838,00	1838,00	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	1838,00	1838,00	1838,00	1838,00	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	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1568,00	1568,00	1568,00	1568,00	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	757970,00	757970,00	721970,00	243200,00	478770,00	0,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125000,00	125000,00	105000,00	6000,00	99000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	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	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	632970,00	632970,00	616970,00	237200,00	379770,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143000,00	143000,00	143000,00	143000,00	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	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	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	30200,00	30200,00	30200,00	30200,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	35500,00	35500,00	35500,00	0,00	35500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260600,00	260600,00	260600,00	0,00	260600,00	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	14200,00	14200,00	14200,00	0,00	14200,00	0,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	5470,00	5470,00	5470,00	0,00	5470,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	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
757			Obsługa długu publicznego	593122,00	593122,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	79122,00	504000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	514000,00	514000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	504000,00	504000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	79122,00	79122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	79122,00	79122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	113000,00	113000,00	113000,00	0,00	113000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	113000,00	113000,00	113000,00	0,00	113000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	113000,00	113000,00	113000,00	0,00	113000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10372479,00	10212479,00	10000867,00	8183838,00	1817029,00	0,00	211612,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6184493,00	6024493,00	5880643,00	5038190,00	842453,00	0,00	143850,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143850,00	143850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3836049,00	3836049,00	3836049,00	3836049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375600,00	375600,00	375600,00	375600,00	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	723674,00	723674,00	723674,00	723674,00	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	89367,00	89367,00	89367,00	89367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	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	120600,00	120600,00	120600,00	0,00	120600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9300,00	9300,00	9300,00	0,00	9300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	389000,00	389000,00	389000,00	0,00	389000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8700,00	8700,00	8700,00	0,00	8700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9500,00	9500,00	9500,00	0,00	9500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12700,00	12700,00	12700,00	0,00	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5700,00	5700,00	5700,00	0,00	5700,00	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	206453,00	206453,00	206453,00	0,00	206453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 6 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12800,00	12800,00	12800,00	0,00	12800,00	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	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311704,00	311704,00	299180,00	281900,00	17280,00	0,00	12524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12524,00	12524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209800,00	209800,00	209800,00	209800,00	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	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00	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	48500,00	48500,00	48500,00	48500,00	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	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17280,00	17280,00	17280,00	0,00	17280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1208246,00	1208246,00	1202831,00	968392,00	234439,00	0,00	5415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5415,00	5415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746069,00	746069,00	746069,00	746069,00	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	61000,00	61000,00	61000,00	61000,00	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	137533,00	137533,00	137533,00	137533,00	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	20790,00	20790,00	20790,00	20790,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	30200,00	30200,00	30200,00	0,00	30200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30383,00	30383,00	30383,00	0,00	30383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41356,00	41356,00	41356,00	0,00	41356,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1484806,00	1484806,00	1483606,00	1418000,00	65606,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1120000,00	1120000,00	1120000,00	1120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111000,00	111000,00	111000,00	111000,00	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	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	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	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	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	65606,00	65606,00	65606,00	0,00	65606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	153600,00	153600,00	153600,00	1550,00	152050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137000,00	137000,00	137000,00	0,00	137000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48623,00	48623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48623,00	48623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	502982,00	502982,00	502982,00	146606,00	356376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111746,00	111746,00	111746,00	111746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	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	21440,00	21440,00	21440,00	21440,00	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	3420,00	3420,00	3420,00	3420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	352000,00	352000,00	352000,00	0,00	352000,00	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	4376,00	4376,00	4376,00	0,00	4376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52200,00	52200,00	52200,00	44200,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39200,00	39200,00	39200,00	39200,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	326900,00	326900,00	326900,00	283200,00	43700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236900,00	236900,00	236900,00	236900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00	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	32500,00	32500,00	32500,00	32500,00	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	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3700,00	3700,00	3700,00	0,00	3700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98925,00	98925,00	98925,00	1800,00	97125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	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	97125,00	97125,00	97125,00	0,00	97125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135000,00	135000,00	133500,00	32600,00	100900,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124000,00	124000,00	122500,00	32600,00	89900,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65700,00	65700,00	65700,00	0,00	65700,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8182260,00	8182260,00	1824700,00	1367930,00	456770,00	0,00	6357560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165000,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165000,00	165000,00	165000,00	0,00	165000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13000,00	13000,00	12000,00	2430,00	9570,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	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	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6070,00	6070,00	6070,00	0,00	6070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	155000,00	155000,00	154800,00	45800,00	109000,00	0,00	200,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	6700,00	6700,00	6700,00	6700,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	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
		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	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	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	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4822200,00	4822200,00	421600,00	404700,00	16900,00	0,00	4400600,00	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	4400000,00	4400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118000,00	118000,00	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9500,00	9500,00	9500,00	9500,00	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	274000,00	274000,00	274000,00	274000,00	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	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	4100,00	4100,00	4100,00	0,00	4100,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	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	318000,00	318000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	318000,00	318000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1050000,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1050000,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1050000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	175000,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	175000,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745300,00	745300,00	744300,00	643000,00	101300,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490000,00	490000,00	490000,00	490000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39000,00	39000,00	39000,00	39000,00	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	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	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	23200,00	23200,00	23200,00	0,00	23200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	13300,00	13300,00	13300,00	0,00	13300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	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	278700,00	278700,00	278000,00	272000,00	6000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145000,00	145000,00	145000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00	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	40300,00	40300,00	40300,00	40300,00	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	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	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	72450,00	72450,00	72450,00	72450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty 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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5200,00	5200,00	5200,00	0,00	5200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	411060,00	411060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	411060,00	411060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837018,00	837018,00	836518,00	421758,00	414760,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	837018,00	837018,00	836518,00	421758,00	414760,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342700,00	342700,00	342700,00	342700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7248,00	7248,00	7248,00	7248,00	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	63210,00	63210,00	63210,00	63210,00	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	8600,00	8600,00	8600,00	8600,00	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	15200,00	15200,00	15200,00	0,00	15200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51000,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85450,00	85450,00	85450,00	0,00	85450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16410,00	16410,00	16410,00	0,00	16410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240000,00	240000,00	240000,00	0,00	240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	516550,00	36550,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	31550,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36550,00	36550,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	31550,00	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	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550,00	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	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	
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480000,00	480000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2504056,00	2444056,00	1678132,00	54825,00	1623307,00	765924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1157088,00	1157088,00	1157088,00	54825,00	1102263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39600,00	39600,00	39600,00	39600,00	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	3070,00	3070,00	3070,00	3070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00	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	7510,00	7510,00	7510,00	7510,00	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	1045,00	1045,00	1045,00	1045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1087969,00	1087969,00	1087969,00	0,00	1087969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	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	1094,00	1094,00	1094,00	0,00	1094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	378000,00	378000,00	78000,00	0,00	78000,00	300000,00	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	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	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	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180483,00	180483,00	50483,00	0,00	50483,00	130000,00	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	130000,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36033,00	36033,00	36033,00	0,00	36033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14450,00	14450,00	14450,00	0,00	14450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50500,00	50500,00	50500,00	0,00	50500,00	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	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49000,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285050,00	285050,00	285050,00	0,00	285050,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180000,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	335924,00	335924,00	0,00	0,00	0,00	335924,00	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	335924,00	335924,00	0,00	0,00	0,00	335924,00	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	60011,00	30011,00	30011,00	0,00	30011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25500,00	25500,00	25500,00	0,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	42000,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1307169,00	1268169,00	160941,00	0,00	160941,00	1107228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	39000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75787,00	75787,00	75787,00	0,00	75787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	65787,00	65787,00	65787,00	0,00	65787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	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	941999,00	941999,00	0,00	0,00	0,00	941999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty 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;								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	941999,00	941999,00	0,00	0,00	0,00	941999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	165229,00	165229,00	0,00	0,00	0,00	165229,00	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	165229,00	165229,00	0,00	0,00	0,00	165229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	108154,00	85154,00	85154,00	0,00	85154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61631,00	61631,00	61631,00	0,00	61631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16023,00	16023,00	16023,00	0,00	16023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	13000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	178325,97	107897,11	37409,11	10769,00	26640,11	70488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70428,86	70428,86	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	149325,97	78897,11	37409,11	10769,00	26640,11	41488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70428,86	70428,86	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41488,00	41488,00	0,00	0,00	0,00	41488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1548,00	1548,00	1548,00	1548,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	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	16640,11	16640,11	16640,11	0,00	16640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59608,00	59608,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10820,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10820,86	10820,86	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	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	29000,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	29000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30939501,38	29021728,21	19507629,21	13177665,00	6329964,21	1968640,00	6962337,00	0,00	79122,00	504000,00	1917773,17	1917773,17	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Stacja uzdatniania wody w m. Debrzno - projekt technologiczny i budowa.	50 000,00
600			Transport i łączność	763 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	763 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 000,00
			Opracowanie dokumentacji i przebudowa drogi gminnej nr 233003G ul. Ogrodowej	750 000,00
			Wykonanie drogi wiejskiej - FS Boboszewo	10 000,00
			Wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej - FS Uniechówek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 344,31
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
			Remont i modernizacja lokali socjalnych.	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 344,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 704,31
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Budowa parkingu oraz wykonanie drogi" FS Skowarnki	2 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Rewitalizacja wyspy" - FS Myśligoszcz	2 500,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Wiata" - FS Nowe Gronowe	1 500,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Zagospodarowanie terenów wokół jeziora" - FS Uniechów	3 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej - "Zagospodarowanie stawu" - FS Drozdowo	4 704,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 640,00
			Wykup gruntów.	101 640,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy	70 000,00
			Studium uwarunkowań Gminy Debrzno.	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Modernizacja placówek oświatowych.	100 000,00
			Stworzenie Kolorowej Szatni przy Zespole Szkół w Debrznie - Budżet Obywatelski	30 000,00
			Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w Zespole Szkół w Debrznie. - Budżet Obywatelski	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
			Kanalizacja Stare Gronowo, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL" wraz z kanalizacją tłoczną, pozwolenia na budowę.	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa studni wierconej.	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	15 000,00
			Utwardzenie alejekna cmentarzu w Cierzniach.	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół pałacu - FS Stare Gronowo	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykonanie wjazdu na świetlicę wiejską - FS Słupia	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup namiotu plenerowego wraz z wyposażeniem - FS Strieczona	10 000,00
926			Kultura fizyczna	70 428,86
	92601		Obiekty sportowe	70 428,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 608,00
			Ścieżka rowerowa z sektorem widowni przy stadionie - Budżet Obywatelski.	29 608,00
			Zmiana Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz budowa boiska trawiastego przy Osiedlu 35-lecia PRL. - Budżet Obywatelski	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 820,86
			Doposażenie placu zabaw - FS Buchowo	10 820,86
Razem				1 917 773,17

Załącznik Nr 5 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			978 267,92
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	978 267,92
Rozchody ogółem:			2 326 845,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 326 845,00

Załącznik Nr 6 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych**

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

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrnie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 627,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 659,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 838,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 568,00
852			Pomoc społeczna	4 838 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 500,00
	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.	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00
Razem:				4 920 838,00

ZALĄCZNIK NR 8
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr 103-XXIV/2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Sołectwo	Maksymalna dostępna kwota	Utrzymanie terenów zielonych	Utrzymanie terenów zielonych- usługi	Świetlice	Świetlice- usługi	Świetlice usługi remontowe/ współpraca z ZGKiM	Imprezy	Imprezy usługi	Abonament RTV	nagrody	Opłata dostępu do internetu	Doposażenie placu zabaw	Inwestycje						wnioskowana kwota
Klasyfikacja		900-90004- 4210	900-90004- 4300	921-92195- 4210	921-92195- 4300	921-92195- 4270	921-92105- 4210	921-92105- 4300	750-75095- 4300	921-92105- 4190	750-75095- 4360	926-92601- 4210	700-70005- 6050	600-60016- 6050	921-92120- 6580	921-92195- 6050	921-92195- 6060	926-92601- 6060	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Boboszewo	13 438,17	500,00	500,00	1 300,00			1 138,00							10 000,00					13 438,00
Buchowo	18 820,86	4 000,00					4 000,00											10 820,86	18 820,86
Buka	10 282,80	2 200,00		1 500,00			1 000,00					5 582,80							10 282,80
Cierznie	15 702,61	4 200,00	1 000,00	3 000,00		2 822,61	4 000,00		75,60		604,40								15 702,61
Drozdowo	10 134,31	2 400,00	100,00	200,00			2 482,70		247,30				4 704,31						10 134,31
Główna	12 027,53	2 727,53	750,00	3 424,40	250,00	2 500,00	2 300,00		75,60										12 027,53
Grzymisław	21 233,79	4 000,00	1 000,00	8 000,00			6 233,79			1 000,00	1 000,00								21 233,79
Mysłigószc	15 405,63	1 000,00	400,00	2 500,00		4 000,00	4 505,63			500,00			2 500,00						15 405,63
Nowe Gronowo	14 663,19	1 500,00	1 100,00	2 363,11			6 200,08	2 000,00					1 500,00						14 663,19
Prusinowo	13 215,44	700,00	300,00	8 815,44		2 400,00	1 000,00												13 215,44
Rozwory	11 693,43	1 553,43				4 800,00	2 392,70	700,00	247,30			2 000,00							11 693,43
Ślupia	22 681,55	1 500,00	1 600,00	833,00			5 500,00		247,30							13 000,00			22 680,30
Skowarki	13 178,31	1 000,00	500,00	5 500,00			2 200,00	800,00				1 178,31	2 000,00						13 178,31
Stare Gronowo	34 783,32	1 200,00		6 500,00			5 833,32	3 500,00	250,00	500,00	1 000,00				16 000,00				34 783,32
Strzęczona	22 458,82	2 208,82		2 000,00			8 000,00		250,00								10 000,00		22 458,82
Uniechów	19 711,79	1 400,00	100,00	8 361,79			6 000,00		247,30		602,70		3 000,00						19 711,79
Uniechówek	11 507,82	1 007,82					3 000,00	1 000,00				3 500,00		3 000,00					11 507,82
RAZEM:	280 939,37	33 097,60	7 350,00	54 297,74	250,00	16 522,61	65 786,22	8 000,00	1 640,40	2 000,00	3 207,10	12 261,11	13 704,31	13 000,00	16 000,00	13 000,00	10 000,00	10 820,86	280 937,95

Załącznik Nr 9 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2016 ROKU				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	941 999,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki (Biblioteki)	921 92116	2480	podstawowa działalność	165 229,00
O G Ó Ł E M:	X		X	1 107 228,00

Załącznik Nr 10 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2016

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

Załącznik Nr 11 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie
Nr 103.XXIV.2015
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec 2016 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	W TYM				
				dotacje z budżetu***	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 Mieszkaniowej	189 795,00	2 306 112,00	882 412,00	807 412,00	75 000,00	2 303 886,00	1 181 315,00	75 000,00	0,00	192 021,00	0,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	88 687,00	961 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	954 466,00	571 324,00	60 000,00	0,00	95 221,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	45 288,00	354 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	359 514,00	238 642,00	0,00	0,00	39 774,00	0,00
	Utrzymanie zieleni	10 169,00	140 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	139 711,00	62 748,00	0,00	0,00	10 458,00	0,00
	Zakłady Gospdarki Komunalnej	17 560,00	401 924,00	335 924,00	335 924,00	0,00	401 485,00	107 992,00	0,00	0,00	17 999,00	0,00
	Pozostała działalność-cmentarze	28 091,00	385 800,00	15 000,00	0,00	15 000,00	385 322,00	171 412,00	15 000,00	0,00	28 569,00	0,00
	Pozostała działalność- place zabaw	0,00	63 388,00	41 488,00	41 488,00	0,00	63 388,00	29 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie	107 909,00	4 617 900,00	65 000,00	0,00	65 000,00	4 586 300,00	1 564 500,00	65 000,00	0,00	248 400,00	0,00
	Dostarczanie wody	109,00	1 714 900,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 697 800,00	796 800,00	50 000,00	0,00	126 100,00	0,00
	Gospodarka ściekowa	107 800,00	2 903 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	2 888 500,00	767 700,00	15 000,00	0,00	122 300,00	0,00
x	O G Ó Ł E M	297 704,00	6 924 012,00	947 412,00	807 412,00	140 000,00	6 890 186,00	2 745 815,00	140 000,00	0,00	440 421,00	0,00

Załącznik Nr 13 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 R.					
L.p	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota dotacji
1.	Promocja Gminy, kultura i tradycja regionu. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	750	75075	2820	20 000,00
2.	Edukacja, nauka, oświata - fundusz stypendialny	854	85415	2820	5 000,00
3.	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	29 000,00
x	O G Ó Ł E M	X	X		54 000,00

Załącznik Nr 14 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA ROK 2016							
Dział	Rozdział	§	Nazwa rozdziału, paragrafu				kwota
DOCHODY							
756	75618	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 157 088,00
WYDATKI							
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 070,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				7 510,00
		4120	Składki na Fundisz Pracy				1 045,00
		4190	Nagrody konkursowe				500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 200,00
		4260	Zakup energii				2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 087 969,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki				4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00
X	X	X	RAZEM				1 157 088,00

Załącznik Nr 15

do Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 16 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

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

Załącznik Nr 17 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

Załącznik Nr 18 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

L. p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75011	O69 0	260,00
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	O97 0	70 327,00

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

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

Załącznik Nr 19 do

Uchwały Nr 103.XXIV.2015 Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI NA 2016 ROK

WYKAZ	
2016	
Numer działki	Szacunkowa wartość uzyskana w sprzedaży
491/1	34 000,00
491/6	33 800,00
491/8	29 000,00
491/11	27 500,00
491/14	35 500,00
1047/27	3 000,00
1047/28	2 900,00
1047/29	3 000,00
1047/30	2 900,00
1047/31	3 000,00
1047/32	3 000,00
120/2	10 000,00
220/1	90 000,00
662/7 i 662/12	45 000,00
1055/1	42 000,00
1047/59	2 870,00
1055/14	25 000,00
1055/13	30 000,00
373/6	2 000,00
373/6	2 000,00
753/16	3 000,00
753/16	3 000,00
373/2	3 000,00
373/2	3 000,00
498/22	78 000,00
498/23	128 000,00
498/24	251 000,00
razem:	895 470,00