

Załącznik do Zarządzenia Nr 228.529.2020
Burmistrza Debrzna
z dnia 9 listopada 2020 r.

8 Pa / 2020

Projekt z dnia 9 listopada 2020 r.
zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit., „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę **46.530.224,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.307.030,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.223.194,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę **47.247.158,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.831.104,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.416.053,89 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25.882.366,93 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.437.056,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.445.310,93 zł;
 - 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.235.076,00 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.666.160,00 zł;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.305.160,02 zł;
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 89.013,00 zł;
 - 6) obsługę długu w wysokości 653.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł;
- 2) ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 716.934,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 716.934,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1.607.000,03 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 890.066,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynosi 89.013,00 zł.

§ 9. 1 Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł;
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 2 688.400,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 2 688.400,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 39.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.888.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 370.052,85 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu gminy na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 3) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. 1 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 8.085.028,00 zł, koszty w wysokości 8.080.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 619.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 24.226,00 zł.

§ 14. Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2021 rok w wysokości 340.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 16. 1 Upoważnia się Burmistrza Debrzna do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 229.366,03 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

Plan wydatków natomiast składa się z *nieprzekraczalnych limitów* wydatków na poszczególne zadania realizowane przez Gminę z uwzględnieniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Prognozowane dochody Gminy Debrzno na 2021 rok wyniosą ogółem **46.530.224,84 zł**.

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2020 roku, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, stawkach podatków i opłat obowiązujących w 2020 roku.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowano na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych.

Dochody z podatku od środków transportowych wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej o ilości pojazdów. Dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych i leśnych. W powyższych szacunkach uwzględniono wzrost stawek opłat i podatków na 2021 rok.

W dochodach bieżących i majątkowych uwzględniono również zwrot poniesionych wydatków za zrealizowane projekty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie złożonych wniosków o płatność a nie zrealizowanych płatności przez Urząd Marszałkowski do końca danego roku budżetowego.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Gmina otrzyma środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących planowany dochód budżetu państwa na 2021 rok. Zgodnie z powyższym pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23% i jest kwotowo mniejszy o 44.995,00 zł w stosunku do 2020 roku.

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

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

Na rok budżetowy 2021 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 roku w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSŁ-3112-50/2020 z 20 października 2020 roku w sprawie planowanych na 2021 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 13.571.057,00 zł co stanowi 29,16 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ z:

- podatków i opłat na kwotę 8.073.277,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 387.446,00 zł,
w tym: ze sprzedaży 348.678,00 zł,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 4.278.032,00 zł,
- pozostałych dochodów na kwotę 832.302,00 zł,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 33.455,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 16.070.060,00 zł, co stanowi 34,54 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa na kwotę 6.985.162,00 zł,
- subwencja wyrównawcza na kwotę 8.169.394,00 zł
- subwencja równoważąca na kwotę 915.504,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 16.053.359,84 zł, co stanowi 34,50 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 12.888.254,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy na kwotę 1.127.570,00 zł,
- dotacje w ramach środków europejskich 2.037.535,84 zł.

4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 835.748,00 zł, co stanowi 1,80 % ogółu dochodów budżetowych.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Debrzno na 2021 rok wynoszą **47.247.158,84 zł** na co składają się:

- wydatki bieżące 45.831.104,95 zł,
- wydatki majątkowe 1.416.053,89 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 31.341,00 zł, w tym: na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2021 roku wynosi 24.226,00 zł, co stanowi 2 % planowanych dochodów z wpłat podatku rolnego, różne opłaty i składki w wysokości 11,00 zł oraz opłaty z wyłączenia z produkcji rolnej gruntów w wysokości 7.104,00 zł.

W dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** dla jednostki budżetowej Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie zabezpieczono kwotę w wysokości 453.948,94 zł z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 340.515,00 zł, w tym na wydatki bieżące 278.526,72 zł. Wydatki bieżące to: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym DW 188, zakup piasku, kruszywa, cementu, paliwa, materiały eksploatacyjne do mienia ruchomego; naprawy dróg gminnych itp. Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 61.989,18 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2) w miejscowości Buka-dokumentacja projektowa, realizowane przez sołectwo Buka,
- Przebudowa drogi gminnej w Nowym Gronowie-dokumentacja projektowa, realizowane przez sołectwo Nowe Gronowo,
- Zakup i montaż lapy solarnej przy drodze gminnej, realizowane przez sołectwo Prusinowo,
- Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 6, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **630 - Turystyka** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 11.031,39 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie, realizowane przez sołectwo Uniechów,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w miejscowości Strieczona, realizowane przez sołectwo Strieczona, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 210.409,89 zł, w tym: na wydatki bieżące w kwocie 99.079,00 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,
- ubezpieczeniem majątku gminy,
- ewentualną zapłatą podatku od towarów i usług w związku z centralizacją VAT,
- wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego,
- na rzecz budżetu jako wypisy z rejestru gruntów, mapy,
- na koszty postępowania sądowego,

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 111.330,89 zł na następujące zadania:

- Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.,
- Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja eternitów,
- Modernizacja lokali socjalnych,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Buchowo,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Prusinowo,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Rozwory,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Boboszewo,
- Rewitalizacja wyspy, realizowane przez sołectwo Myślizoszcz,
- Wykup gruntów,

zgodnie z załącznikiem Nr 5

W dziale **710 - Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy oraz wydatki dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debrzno.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 4.107.460,40 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 85.434,00 zł oraz własne środki Gminy na funkcjonowanie USC w wysokości 19.250,00 zł

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, forum-szkolenia, archiwizacja dokumentów c.d.), zaplanowano w wysokości 210.480,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego planuje się 3.237.651,00 zł.

Między innymi są to wydatki na: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, PPK, wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, internet, rozmowy służbowe, energię elektryczną i wodę, naprawa sprzętu, konserwację i dzierżawę sprzętu kserograficznego, aktualizację 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 155.800,00 zł, w tym m.in. nagrody konkursowe, składki dla Stowarzyszeń Lokalnych, takich jak: Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierze Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; zakupy i usługi związane z promocją Gminy, m.in. zakup gadżetów promocyjnych oraz organizowanie wspólnych imprez m.in. na dzień dziecka, dożynki, Dni Debrzna, festiwal filmowy, itp.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki ogółem w wysokości 87.632,00 zł i dotyczą wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i PPK.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 311.213,40 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, jak również zabezpieczono środki związane z współpracą zagraniczną, m.in. na wymianę zagraniczną.

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 w wysokości 1.800,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 130.900,00 zł. Środki zabezpieczono dla ochotniczej straży pożarnej na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleń, zakupu paliwa do sprzętu p/poż, drobnego remontu remiz, napraw pojazdów pożarniczych, przeglądu sprzętu ratowniczego oraz jego ubezpieczenie, badań lekarskich, energii elektrycznej, wody itp.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę na obsługę długu ogółem w wysokości 747.342,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 653.329,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł oraz rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji w wysokości 89.013,00 zł dla ZZO Nowy Dwór.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zaplanowano wydatki w wysokości 230.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 50.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 13.611.014,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Wydatki bieżące wynoszą 12.988.503,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe na kwotę 9.903.952,00zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 494.752,00 zł
- Przedszkola na kwotę 1.466.855,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 445.060,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 52.373,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 573.357,00 zł
- Pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych), nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów oraz dla egzaminatorów podwyższający stopień kwalifikacji zawodowej nauczycieli na kwotę 132.154,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 zaplanowano ogółem w wysokości 622.511,00 zł na następujące zadania:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie,
- Remont (odnowa) Sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Debrznie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W roku 2021 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 10.236.238,00 zł, zaś na utrzymanie placówek oświatowych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.309.845,00 zł.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.985.162,00 zł i musi dołożyć z budżetu Gminy 44,32 %.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** środki finansowe zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł, w tym: na narkomanię 15.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową

145.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Miejską.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000,00 zł.

W dziale **852** na utrzymanie **Pomocy społecznej** na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.493.652,00 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej w kwocie 250.000,00 zł – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 17.000,00 zł – Zespół interdyscyplinarny powołany zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 24.000,00 zł,
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 300.000,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 780.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 250.000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 1.098.400,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 386.900,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 333.000,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 54.352,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych oraz dla organizacji pozarządowej.

W dziale tym OPS otrzymał dotację na zadania własne w kwocie 847.570,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości 2.266.111,46 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych:

- 1) „Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC”. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte indywidualnym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym, stażem. Wydatki zaplanowano w wysokości 49.267,00 zł.

- 2) „Centrum Usług Społecznych”. Jest to kontynuacja projektu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do grupy 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - miasto Debrzno. Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzno oraz członkowie ich rodzin. W realizacji programu będą zatrudnieni: prawnik, psycholog, dietetyk, rehabilitant, fizjoterapeuta. Wydatki zaplanowano w wysokości 736.060,00 zł.
- 3) „Wracamy do pracy”. Jest to kontynuacja projektu skierowanego do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającym na urloпах wychowawczych. Głównym celem jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy. Wydatki z wkładem własnym zaplanowano w wysokości 158.200,00 zł.
- 4) „Zostań przedsiębiorcą z IPC”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ukierunkowany jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowany w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.322.584,46 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki finansowe w wysokości 124.500,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale **855 – Rodzina** zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.110.856,00 zł z tego na:

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 7.205.500,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.322.000,00 zł,
- Wspieranie rodziny w kwocie 499.750,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie odrębnej ustawy w kwocie 55.000,00 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 1.028.606,00 zł; na działalność statutową żłobka.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.044.615,61 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 4.696.092,21 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 348.523,40 zł - wg załącznika nr 3.

W wydatkach bieżących zaplanowano w rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami 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 2.688.400,00 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami.

W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:

- Gospodarkę ściekową i ochrona wód w wysokości 250.000,00 zł na wykonanie dokumentacji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno,
- Oczyszczanie miasta i wsi w wysokości 554.039,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w gminie w wysokości 273.038,05 zł, w tym na zadania inwestycyjne 12.523,40 zł, tj. zakup kosiarki przez sołectwo Cierznie i zakup traktorka do koszenia przez sołectwo Stare Gronowo,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w wysokości 120.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację Barszczu Sosnowskiego,
- Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na gminę obowiązek m.in. 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 wysokości 22.500,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 539.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ostrza”, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- Wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska ogółem w wysokości 39.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną, wycinkę drzew, zakup drzewek, usługi sokolnicze, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- Na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych.

Na "Pozostałą działalność" zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 478.638,56 zł, w tym na wydatki bieżące 448.638,56 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego

składowiska, zakup energii i pozostałe usługi związane z utrzymaniem fontanny, szaletów i targowiska oraz na kontynuację realizacji programu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” z przeznaczeniem na place i pochodne osób biorących udział w projekcie.

Na wydatki majątkowe w pozostałej działalności zaplanowano 30.000,00 zł w formie dotacji dla ZGKiM na Alejki: Słupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.879.927,14 zł, w tym: wydatki bieżące 1.776.557,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 103.369,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3:

- Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek w formie dotacji dla CKSiT,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strieczona, realizowana przez sołectwo Strieczona,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupia, realizowana przez sołectwo Słupia.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ogółem w kwocie 1.563.248,00 zł, w tym dla: Domu Kultury i świetlic w kwocie 1.402.100,00 zł oraz dla Biblioteki 161.148,00 zł.

Ponadto w dziale tym znajdują się również zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 10.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zabezpieczono środki finansowe ogółem w wysokości 251.733,11 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 124.434,61 zł. W wydatkach bieżących zabezpieczono m.in. na utrzymanie placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego oraz znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych) - podobnie jak w dziale 921.

Na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 zaplanowano kwotę 127.298,50 zł na następujące zadania:

- 1) Dziki skatepark w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2) Doposażenie placu zabaw wraz z montażem, realizowane przez sołectwo Prusinowo,
- 3) Doposażenie placu zabaw, realizowane przez sołectwo Nowe Gronowo,
- 4) Wyposażenie placu zabaw, realizowane przez sołectwo Główna,
- 5) Wyposażenie placu zabaw, realizowane przez sołectwo Grzymisław,
- 6) Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup kosiarki wrzecionowej na murawę boiska do piłki nożnej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia

Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 825,00
			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	9 825,00
		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	9 825,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	118 019,00
	15095		Pozostała działalność	118 019,00
		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	21 439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00
600			Transport i łączność	166 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 951,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 548,00
		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	59 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	106 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 459,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 434,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 045 461,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 966,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 071,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	183 942,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 153,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	2 577 253,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 574,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 027 361,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 842,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 458,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 018,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 210,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 032,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250 032,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00
758		Różne rozliczenia	16 085 060,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 162,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 169 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 169 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	915 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 504,00
801			Oświata i wychowanie	439 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 300,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	217 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	176 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	942 195,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 125,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00

9

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 254,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 254,84
	85395		Pozostała działalność	1 982 254,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 982 254,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 864 376,45
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 878,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
855			Rodzina	13 215 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 205 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 020,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 281,00
			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	55 281,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 688 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 688 400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90095		Pozostała działalność	55 281,00
			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	55 281,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 776,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00
			bieżące	
			razem:	45 307 030,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 037 535,84

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 446,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 768,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 748,00
			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	835 748,00

10

	90095		Pozostała działalność	835 748,00
			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	835 748,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	707 171,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 577,00
			majątkowe	
			razem:	1 223 194,00
			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	835 748,00
Ogółem:				46 530 224,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 873 283,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i pragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na 2021 rok

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:							Z tego:				
			Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
010			31 341,00	31 341,00	0,00	31 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008	Robiennictwo i remonty	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
4430	Melioracje wodne	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
01080	Różne opłaty i składki	24 226,00	24 226,00	24 226,00	0,00	24 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Opłaty robocizne	24 226,00	24 226,00	24 226,00	0,00	24 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty gmin na rzecz osób fizycznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 226,00	24 226,00	24 226,00	0,00	24 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042	Włączenie z produkcji gruntów rolnych	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	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 samorządów terytorialnego	7 104,00	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15095	Przewoźnictwo przemysłowe	453 948,94	453 948,94	453 948,94	260 073,00	193 875,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wozostwa szablone	453 948,94	453 948,94	453 948,94	260 073,00	193 875,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 183,00	198 183,00	198 183,00	0,00	198 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 678,00	36 678,00	36 678,00	0,00	36 678,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	5 106,00	5 106,00	5 106,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 105,58	35 105,58	35 105,58	0,00	35 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	99 800,00	99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zleconych	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
4300	Zakup usług pozostałych	11 580,20	11 580,20	11 580,20	0,00	11 580,20	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	179,16	179,16	179,16	0,00	179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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 samorządów terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	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	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

11

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:				
			wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 126,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Transport i bieżąca	340 515,90	278 526,72	0,00	278 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	290 515,90	278 526,72	0,00	278 526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	108 026,72	108 026,72	0,00	108 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Turystyka	11 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	11 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 031,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7000	Gospodarka mieszkaniowa	210 409,89	99 079,00	0,00	99 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	140 409,89	99 079,00	0,00	99 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kart i rozliczowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 579,00	3 579,00	0,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 330,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzień	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostających	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 107 460,40	4 107 460,40	2 833 787,00	947 833,40	0,00	325 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzki	104 684,00	104 684,00	85 433,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 244,00	69 244,00	69 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 480,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 651,00	3 231 651,00	2 541 111,00	690 540,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 244,00	1 930 244,00	1 930 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 893,00	146 893,00	146 893,00	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	378 282,00	378 282,00	378 282,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	36 934,00	36 934,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zaliczanych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 396,00	396 396,00	396 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydatki bezcenne	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bezcenne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 204,00	58 204,00	0,00	58 204,00	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	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 858,00	34 858,00	0,00	34 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	87 632,00	87 632,00	86 081,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 479,00	66 479,00	66 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	5 278,00	5 278,00	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	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Prozostań działość	311 213,40	182 853,40	121 161,00	61 692,40	0,00	128 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 360,00	126 360,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	50 413,00	50 413,00	50 413,00	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	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4160	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	747 342,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	89 013,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	658 329,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wypłaty z tytułu kredytowych poręczeń i gwarancji	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	240 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Owładni i wywołanie	13 611 014,00	12 988 503,00	10 884 994,00	2 279 791,00	0,00	223 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 511,00	0,00	0,00	0,00
	Szkody podstawowe	10 446 463,00	9 903 952,00	8 634 879,00	1 090 385,00	0,00	178 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 511,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	6 633 694,00	6 633 694,00	0,00	6 633 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenia	490 058,00	490 058,00	0,00	490 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Szkolenia na ubezpieczenia społeczne	1 219 983,00	1 219 983,00	0,00	1 219 983,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	175 250,00	175 250,00	0,00	175 250,00	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	8 060,00	8 060,00	0,00	8 060,00	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	119 860,00	119 860,00	0,00	119 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	443 000,00	443 000,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia w 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 poręczenia i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
	4270		Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 725,00	304 725,00	0,00	304 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	107 894,00	107 894,00	0,00	107 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedsiębiorstw w szkołach podstawowych	494 752,00	494 752,00	455 454,00	23 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 880,00	350 880,00	350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	23 967,00	23 967,00	23 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 255,00	67 255,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 619,00	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebiegi	1 466 855,00	1 386 855,00	1 144 905,00	234 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 117,00	869 117,00	869 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia rocznego	70 948,00	70 948,00	70 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

74

Dzielnica / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				Z tego:						Z tego:				
			wydatki jednostek budżetowych	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	obowiązek długoterminowy	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 072,00	164 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 232,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków biurowych i księzek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 836,00	14 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	445 060,00	445 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	422 560,00	422 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie pracowników	52 373,00	52 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków biurowych i księzek	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 424,00	24 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	16 328,00	16 328,00	0,00	16 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	573 357,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	573 357,00	571 457,00	248 756,00	322 701,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	1 900,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	194 611,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 611,00	194 611,00	194 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	11 555,00	Dobrokitowe wynagrodzenie przeznaczone	11 555,00	11 555,00	11 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	36 285,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 285,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	3 213,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	316 500,00	Zakup środków żywności	316 500,00	316 500,00	0,00	316 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	6 201,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	3 092,00	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające pracowników	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	132 154,00	Procedura działalności	132 154,00	132 154,00	1 000,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	4 000,00	Nagroby konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	1 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	2 000,00	Zakup usług pozostających w sferze socjalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	123 654,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 654,00	123 654,00	0,00	123 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	160 000,00	Ochrona zdrowia	160 000,00	158 500,00	29 200,00	129 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85133	15 000,00	Zwrot kosztów naruszenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	5 000,00	Przezwyczajalne alkoholowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	145 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 500,00	29 200,00	114 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	1 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	4 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	200,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	25 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	4 000,00	Nagroby konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	18 000,00	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące						z tego:						z tego:					
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzieszczenie wkładów do spółek prawa handlowego								
4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Pomoc społeczna	3 495 652,00	1 772 100,00	1 303 300,00	468 800,00	10 000,00	1 711 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dwory pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przewidzianym w przepisach o świadczeniach rodzinnych	17 000,00	17 000,00	4 800,00	11 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasługi skrajowe, cadowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Swiadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Swiadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Zasługi stałe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Swiadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Obrotki pomocy społecznej	1 098 400,00	1 095 900,00	2 500,00	142 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzień / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Różne służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450		Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zatrudniającą	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 900,00	386 900,00	41 200,00	345 000,00	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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

Dzielnica / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:				Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
	4410	Podręczne służbowe krajowe	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
	4440	Opłaty na zakładowe fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	54 352,00	54 352,00	0,00	54 352,00	0,00	54 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROJEKT OPIEKI I NAZWIENIA														
	2820	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŚWIADCZENIA														
853	3110	Świadczenia społeczne	44 352,00	44 352,00	0,00	44 352,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	2 266 111,46	2 266 111,46	12 480,00	12 480,00	0,00	2 253 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2 266 111,46	2 266 111,46	12 480,00	12 480,00	0,00	2 253 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 707,43	22 707,43	0,00	22 707,43	0,00	22 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 888,28	2 888,28	0,00	2 888,28	0,00	2 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 241,38	233 241,38	0,00	233 241,38	0,00	233 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 218,49	99 218,49	0,00	99 218,49	0,00	99 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 526,76	184 526,76	0,00	184 526,76	0,00	184 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,31	13 307,31	0,00	13 307,31	0,00	13 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 340,78	6 340,78	0,00	6 340,78	0,00	6 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,64	625,64	0,00	625,64	0,00	625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318 977,87	318 977,87	0,00	318 977,87	0,00	318 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	690 775,32	690 775,32	0,00	690 775,32	0,00	690 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 015,16	100 015,16	0,00	100 015,16	0,00	100 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	414 535,43	414 535,43	0,00	414 535,43	0,00	414 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	68 148,29	68 148,29	0,00	68 148,29	0,00	68 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe			z tego:						z tego:			
				wydanki jednostek budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego			
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 862,84	0,00	0,00	0,00	5 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 599,36	0,00	0,00	0,00	1 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	94,08	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 569,94	0,00	0,00	0,00	2 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	297,10	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Opłaty dla uczniów	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Wydatki na świadczenia	54 500,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Rozdmi	14 110 856,00	1 852 106,00	1 392 294,00	459 812,00	12 258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykonawców niezapodane z wykrzywieniem lub przez zamieszanie	7 205 500,00	66 500,00	58 800,00	7 700,00	7 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	wykorzystanych z następnym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych należności lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	7 138 800,00	0,00	0,00	0,00	7 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

77

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia 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	obligaacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wнесение вкладов до сполек права handlowego				
4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menialnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego swiadczeniowozomce	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia chorobowego	5 322 000,00	5 322 000,00	430 500,00	75 900,00	0,00	4 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menialnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Swiadczenia społeczne	4 815 000,00	4 815 000,00	0,00	4 815 000,00	0,00	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
4280	Zakup usług zlewatowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
4440	Opłaty na zakłady finansów społecznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§ / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
4560		3 000,00	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610		500,00	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700		2 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		2 500,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		499 750,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	499 750,00	197 600,00	71 001,00	126 599,00	0,00	302 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		1 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem w procedurze, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		200,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		301 950,00	Świadczenia społeczne	301 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		39 693,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 693,00	39 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		5 000,00	Dodatek wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		6 580,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		915,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		18 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3 229,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		300,00	Zakup usług zleconych	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
4300		1 970,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		115 000,00	Podatki akcyzowe krajowe	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		400,00	Podatki akcyzowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		1 700,00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

Dział / Rozdział / § / grupa	Plan	Nazwa	Z tego:						Z tego:							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych.	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
4560	500,00	Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	2 500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	813,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego pracowników na ubezpieczenie	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	55 000,00	zdrutowanie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	55 000,00	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	1 028 606,00	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 028 606,00	1 026 606,00	831 993,00	194 613,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	2 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	630 011,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 011,00	630 011,00	0,00	630 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	44 721,00	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 721,00	44 721,00	0,00	44 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	124 415,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 415,00	124 415,00	0,00	124 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	17 001,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 001,00	17 001,00	0,00	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	3 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	17 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	47 000,00	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	8 000,00	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	1 400,00	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	79 700,00	Zakup usług pozostałych	79 700,00	79 700,00	0,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	2 550,00	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	350,00	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	1 500,00	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	26 613,00	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 613,00	26 613,00	0,00	26 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	200,00	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:					Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych.	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający ochrona środowiska	12 845,00	12 845,00	0,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 615,61	4 073 724,65	100 839,00	3 972 885,65	570 839,00	0,00	51 238,56	0,00	0,00	348 523,40	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i celnomi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 400,00	2 688 400,00	99 339,00	2 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	68 179,00	68 179,00	0,00	68 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wywóz odpadów osobowe	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie	9 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-proszymy	13 222,00	13 222,00	0,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 548 510,00	2 548 510,00	0,00	2 548 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	554 039,00	524 039,00	33 200,00	490 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Dotacja przedmiotowa z budżetu ulgi samorządowego zakładu budżetowego	490 839,00	490 839,00	0,00	490 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			Wyszczenie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na 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	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własności			
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90004	273 038,05	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 038,05	180 514,65	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,40	12 523,40	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,65	41 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 214,00	127 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,40	12 523,40	0,00	0,00	0,00
90008	120 000,00	Ochrona rozrodnności biologicznej i krajobrazu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	22 500,00	Schroniska dla zwierząt	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	539 000,00	Oświetlenie ulic, placowi i drog	539 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
90019	39 000,00	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	24 000,00	1 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:					z tego:			Wyciszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	
	90026		Resztąle działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	448 638,56	397 110,00	0,00	397 110,00	0,00	51 228,56	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 110,00	101 110,00	0,00	101 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 927,14	1 776 557,61	213 309,61	213 309,61	0,00	213 309,61	1 563 248,00	0,00	0,00	0,00	103 369,53	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 445,48	73 445,48	0,00	73 445,48	0,00	73 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 645,48	52 645,48	0,00	52 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domni i środki kultury, sportu i rekreacji	1 604 616,21	1 516 246,68	114 146,68	114 146,68	0,00	114 146,68	1 402 100,00	0,00	0,00	88 369,53	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 100,00	1 402 100,00	0,00	1 402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 889,42	94 889,42	0,00	94 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 357,26	3 357,26	0,00	3 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wycenienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	88 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 369,53	88 369,53	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	161 148,00	0,00	0,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Usługa posłusznostwa z budżetu kultury	161 148,00	0,00	0,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Oficyna zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	25 717,45	10 717,45	0,00	10 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 717,45	9 717,45	0,00	9 717,45	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Kultura fizyczna	251 753,11	124 454,61	35 445,61	15 280,00	20 156,61	88 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 298,50	127 298,50	0,00	0,00
		Obiekty sportowe	209 733,11	82 434,61	33 445,61	15 280,00	18 156,61	48 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 298,50	127 298,50	0,00	0,00
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 989,00	48 989,00	0,00	0,00	0,00	48 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00	2 277,00	2 277,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	312,00	312,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	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	3 156,61	3 156,61	0,00	0,00	3 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 298,50	77 298,50	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		POZOSTAŁE ZPOZOSTAŁA														
2820		Finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:	47 247 158,84	25 982 366,93	16 437 056,00	9 445 310,93	2 235 076,00	14 666 160,00	2 305 160,02	89 013,00	653 329,00	1 416 053,89	1 416 053,89	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	61 989,18
	60016		Drogi publiczne gminne	11 989,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 989,18
			Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2) w m. Buka- dokumentacja projektowa. FS - Buka	3 986,04
			Przebudowa drogi gminnej w Nowym Gronowie- dokumentacja projektowa. FS - Nowe Gronowo	4 503,14
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej. FS - Prusinowo	3 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BO - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 6	50 000,00
630			Turystyka	11 031,39
	63095		Pozostała działalność	11 031,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 031,39
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie. FS - Uniechów	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Strzeczona. FS - Strzeczona	6 031,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 330,89
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja eternitu.	20 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 330,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 330,89
			Budowa wiaty - FS Buchowo.	11 470,91
			Budowa wiaty - FS Prusinowo	3 500,00
			Budowa wiaty - FS Rozwory	6 032,07
			Budowa wiaty. - FS Boboszewo	9 827,91
			Rewitalizacja wyspy. - FS Myśląguszcz	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Wykup gruntów.	3 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	622 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	542 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 511,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	542 511,00

	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Remont (odnowa) sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Debrznie.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 523,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR.	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 523,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 523,40
			Zakup kosiarki. - FS Cierzenie	8 200,00
			Zakup traktorka do koszenia. FS - Stare Gronowo	4 323,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ostrza.	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Alejk: Słupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 369,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 369,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 369,53
			Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek. Dotacja dla CKSiT	88 369,53
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Słupia. FS - Słupia	10 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzczona. FS - Strzczona	5 000,00
926			Kultura fizyczna	127 298,50
	92601		Obiekty sportowe	127 298,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 298,50
			BO Dzikie skatepark.	49 998,50
			Doposażenie placu zabaw wraz z montażem. FS - Prusinowo	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo	4 000,00
			Wyposażenie placu zabaw. FS - Główna	6 300,00
			Wyposażenie placu zabaw. FS - Grzymisław	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BO Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup kosiarki wrzecionowej na murawę boiska do piłki nożnej.	50 000,00
			Razem	1 416 053,89

Załącznik Nr 4 do uchwały
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na
 2021 rok**

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania we zakresie polityki społecznej	2 253 631,46
	85395		Pozostała działalność	2 253 631,46
			Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC	49 267,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 707,43
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 888,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,91
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 938,47
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 645,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	209,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	26,59
		4307	Zakup usług pozostałych	1 210,01
		4309	Zakup usług pozostałych	153,91
			Zostań przedsiębiorcą z IPC	1 322 584,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 460,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615,36
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 263,23
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 250,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 934,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	113,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607 736,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 743,76
		4269	Zakup energii	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	311 175,42
		4309	Zakup usług pozostałych	67 994,38
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 862,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 599,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	94,08
		4439	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jst	5 940,00
			Wracamy do pracy	145 720,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00
		4267	Zakup energii	23 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4367	telekomunikacyjnych	600,00

		Centrum Usług Społecznych	736 060,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 378,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 758,22
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 825,06
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	4 197,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	485,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	293 377,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 978,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40
	4267	Zakup energii	46 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 350,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 160,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 588,56
	90095	Pozostała działalność	51 588,56
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie	51 588,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 068,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 216,16
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 331,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	105,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	254,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1		3	4
Przychody ogółem:			
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 607 000,03
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 412 630,53
Rozchody ogółem:			
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	890 066,03
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	229 366,03
			660 700,00

23

Dochody i wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	12 888 254,00	12 888 254,00
750			Administracja publiczna	85 434,00	85 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 434,00	85 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 434,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 650,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00
855			Rodzina	12 767 020,00	12 767 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	7 200 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 138 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 200 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 815 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	312 020,00	312 020,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 020,00	
	3110	Świadczenia społeczne		301 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		110,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	55 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 000,00

29

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok

DOCHODY

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	2 688 400,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 688 400,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	2 688 400,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 548 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00

25

Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	działalność statutowa	1 402 100,00
921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Biblioteka	działalność statutowa	161 148,00
				OGÓLEM:	1 563 248,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrnie
z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane
do sektora finansów publicznych na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				52 000,00

27

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				15 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej W Debrznie
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	558 329,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	194 329,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 511,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 818,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 339,00
	90095		Pozostała działalność	39 249,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 230,00
926			Kultura fizyczna	-
	92601		Obiekty sportowe	-
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	364 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00
	40002		Dostarczanie wody	187 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	562 882,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	191 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 294,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 112,00
	90095		Pozostała działalność	39 731,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 445,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	371 300,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 900,00
	40002		Dostarczanie wody	197 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 400,00

28

			Przychody	8 085 028,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				2 840 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 631 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	588 339,00
	90095		Pozostała działalność	461 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
926			Kultura fizyczna	70 389,00
	92601		Obiekty sportowe	70 389,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				5 244 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 175 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 069 200,00
			Koszty	8 080 475,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				2 843 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 217,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 638 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 969,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 566,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 785,00
	90095		Pozostała działalność	460 618,00
926			Kultura fizyczna	70 389,00
	92601		Obiekty sportowe	70 389,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				5 236 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 164 100,00
	40002		Dostarczanie wody	2 164 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 800,00

**Wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
 ZGKiM na 2021 rok**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	490 839,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			60 087,50 m ² x 0,4455 zł x 12 m-cy	321 227,77 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			22 132,40 m ² x 0,4178 zł x 12 m-cy	110 963,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			600* m ² x 0,4763 zł x 12 m-cy	3 429,36 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej			5 161,50 m ² *0,3084 zł*12	19 101,68 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			120 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,8829 zł + 0,22 zł	36 117,19 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	80 000,00 zł
Utrzymanie trawników			73 139 m ² x 0,22*4,5492+0,73 zł	73 200,00 zł
Przycinanie drzew			100 szt. x 68,00 zł	6 800,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	48 989,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 21 szt. x 25,36 zł	6 390,72 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 2 822,35 zł +0,08	33 868,28 zł
Przeglądy			21 szt. * 80 zł	1 680,00 zł
Koszty przejazdów			(250 km*12 m-cy*2,35)	7 050,00 zł
OGÓLEM	X	X	X	619 828,00 zł

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia

Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp..	30 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja eternitu	20 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Alejki: Słupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego	30 000,00
Razem				130 000,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2021 rok

Nr działki	Planowana szacunkowa wartość uzyskana w wyniku sprzedaży w zł
1055/6 – Szkolna	86.000,00
1055/14-Szkolna	39.000,00
851/10 - Brzozowa	35.000,00
223/4 - Długa	19.000,00
335/156 - Miła	4.300,00
335/158	4.300,00
335/161	4.000,00
335/164	4.000,00
335/167	4.000,00
335/170	4.000,00
373/2 – Czerniakowska 4	4.100,00
373/6 – Czerniakowska 6	8.200,00
394 – Moniuszki 2	15.000,00
118 i 116 - Miodowa	7.000,00
224 - Rozwory	47.000,00
314 – (przed podziałem) około 150 m ² <i>brzozowa</i>	5.000,00
446/2 - Myślizoszcz	41.000,00
209 – Prusinowo przed podziałem	10.000,00
Razem dochód:	340.900,00

Ponadto wpływy ze sprzedaży ratalnej majątku gminy wg aktów notarialnych w 2021 roku wyniesie 7.778,00 zł.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

30