

Załącznik
do Zarządzenia Nr 255.1514.2024
Burmistrza Debrzna
z dnia 07 listopada 2024 r.
projekt z dnia 07 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Debrznie uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 67 391 471,87 zł., z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 60 110 368,82 zł
 2. dochody majątkowe w wysokości 7 281 103,05 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 70 191 398,66 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 58 926 819,04 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 264 579,62 zł., w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 799 926,79 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 799 926,79 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 399 926,79 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4

§ 6.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 859 538,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 255 500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7.

Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 34 188,00 zł.

§ 8.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Debrzno od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

1. Określa się dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 52 900,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 227 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Określa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych : przychody w wysokości 10 374 998,00 zł , koszty w wysokości 10 278 892,00 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 1.061.298,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 14.

Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2025 rok w wysokości 1.257.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 15.

Wyodrębnia się w budżecie Fundusz Sołecki w wysokości 449.360,88 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 16.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł

Upoważnia się Burmistrza Debrzna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
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 finansowanych 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. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
7. lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 18.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 159 889,00 zł
2. celową w wysokości 1 982 611,00 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 140 111,00 zł,
 - b. na wydatki związane z inwestycjami 1 842 500,00 zł

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Debrzno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Debrzno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Debrzno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Debrzno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Debrzno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Debrzno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 67 391 471,87 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 191 398,66 zł.
- Przychody w wysokości 5 399 926,79 zł.
- Rozchody w wysokości 2 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Debrzno zamknie się deficytem w kwocie 2 799 926,79 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Debrzno na rok 2025 ustalony został w kwocie 67 391 471,87 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 60 110 368,82 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 281 103,05 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,20% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 588 721,24 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 87 558,22 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 619 133,46 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 494 644,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 124 489,46 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 023 503,05 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 59 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 59 000,00 zł;

„Przetwórstwo przemysłowe” (150) – plan 257 664,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 257 664,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rozwój przedsiębiorczości” (15011) – plan 257 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 664,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 106 112,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 151 452,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 788 003,05 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 182 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 606 003,05 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 788 003,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 606 003,05 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 606 003,05 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 182 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 428 938,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 171 338,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 257 600,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 194 938,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 023 600,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 023 600,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 338,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 38,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 124 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 234 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 364 394,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 364 394,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 134 222,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 222,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 134 132,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 90,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 16 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 8 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 213 472,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 472,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 213 472,80 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 800,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 24 976 472,82 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 976 472,82 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 430 396,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 430 396,09 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 751 115,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 359 846,09 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 309 757,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 678,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 595 897,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 595 897,27 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 620 913,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 349 549,85 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 327,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 160 637,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 6 435,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 355 662,21 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 073,21 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 273 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 52 900,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 31 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 17 676 279,46 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 676 279,46 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 17 588 721,24 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 87 558,22 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 593 463,54 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 593 463,54 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 20 593 463,54 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 593 463,54 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 069 210,15 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 524 253,39 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 367 378,66 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 367 378,66 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 611 174,66 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 611 174,66 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 23 700,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 277 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 450,00 zł;
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 309 324,66 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 420 542,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 542,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 65 692,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 263 935,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 90 765,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 244 662,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 662,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 244 662,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 122 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 122 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 262 517,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 262 517,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 220 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 361 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 138 070,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 070,00 zł, w tym:

10

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 570,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 231 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 235,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 131 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 235,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 256 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 256 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 152 360,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 152 360,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 152 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 360,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 152 360,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 955 303,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 955 303,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 147 260,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 147 260,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 100 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 47 260,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 602,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 602,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 600,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 145 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 662 441,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 662 441,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 577 920,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 84 321,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 747 177,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 629 677,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 117 500,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 544 677,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 544 677,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 544 677,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 182 500,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 117 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 117 500,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 65 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 315 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Debrzno na 2025 rok ustalony został w kwocie 70 191 398,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 58 926 819,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 264 579,62 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,95% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,05% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 58 926 819,04 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42 128 548,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 28 411 185,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 717 362,76 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 897 538,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 020 575,40 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 780 157,16 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 264 579,62 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 264 579,62 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Debrzno w wysokości 738 892,98 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (30,69%), następnie w ramach działu Transport i łączność (24,25%), Różne rozliczenia (16,36%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,61%), Administracja publiczna (6,69%), Gospodarka mieszkaniowa (4,01%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,78%), Kultura fizyczna (1,43%), Rolnictwo i łowiectwo (0,18%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Debrzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 66 369,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 46 369,53 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 34 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 188,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 12 181,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 181,53 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 181,53 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura wodociągowa (Lenkiewicz i Drobek));

„Przetwórstwo przemysłowe” (150) – plan 871 355,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 871 355,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rozwój przedsiębiorczości” (15011) – plan 871 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 355,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 274 405,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 812,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 096,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 044,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 315 990,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 009,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 655,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 994,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 250,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 031 754,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 731 254,40 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 006 754,40 zł, w tym:

14

- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2 706 254,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 251,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Główna Zakup i montaż przystanku” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Grymista Projekt drogi oraz wznowienie granic” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Rozwory - wydatki inwestycyjne zakup i montaż przystanku” zaplanowano 9 342,96 zł;
 - w ramach zadania „FS Rozwory Projekt drogi oraz wznowienie granic” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Stupia Działania z UM - projekt drogi” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Strzeżona Utrzymanie i wyrównanie drogi gminnej” zaplanowano 6 908,39 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w Debrnie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Stupi” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 606 003,05 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi w Debrnie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Stupi);
 - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 300 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „Usuanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Usuanie skutków klęsk żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej Gmina Kłodzko);
- „Turystyka” (630) – plan 3 474 780,00 zł, w tym:**
- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 3 456 780,00 zł.**
- „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 456 780,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 3 456 780,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 456 780,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury turystycznej w Debrnie);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury turystycznej w Debrnie);
 - „Pozostała działalność” (63095) – plan 18 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

15

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 626 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 174 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 452 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 591 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Buchowie POPRAWA ŻYCIA MIESZKANÓW” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku POPRAWA ŻYCIA MIESZKANÓW” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Buchowo Budowa wiaty - kolejny etap” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Cierznie Budowa wiaty - kolejny etap” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Uniechówek Garaz + wylewka” zaplanowano 5 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Standardyżacja i modernizacja lokalii socjalnych);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 390 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 617 751,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 863 858,43 zł,
- wydatki majątkowe – plan 753 892,98 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 145 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 632,00 zł, w tym:

- „wynaagrodzenia osobowe pracownikow” w kwocie 98 971,00 zt;
- „skladki na ubezpieczenia spoleczne” w kwocie 16 825,00 zt;
- „skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy” w kwocie 2 425,00 zt;
- „zakup materialow i wyposazenia” w kwocie 7 000,00 zt;
- „zakup sredkow zywosci” w kwocie 500,00 zt;
- „zakup uslug pozostalych” w kwocie 15 911,00 zt;
- „szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zt;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 384 990,00 zt, w tym:

- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 384 990,00 zt, w tym:
 - „rozne wydatki na rzecz osob fizycznych” w kwocie 303 990,00 zt;
 - „zakup materialow i wyposazenia” w kwocie 40 000,00 zt;
 - „zakup sredkow zywosci” w kwocie 1 000,00 zt;
 - „zakup uslug pozostalych” w kwocie 40 000,00 zt;
- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 15 000,00 zt, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych” w kwocie 15 000,00 zt (dotyczy zadania System dostepu do parkingu Urzedu Miejskiego);
- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 6 479 194,39 zt, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen” w kwocie 10 000,00 zt;
 - „wynagrodzenia osobowe pracownikow” w kwocie 4 211 287,00 zt;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 000,00 zt;
 - „skladki na ubezpieczenia spoleczne” w kwocie 746 871,00 zt;
 - „skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy” w kwocie 101 657,00 zt;
 - „wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zt;

„Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 494 194,39 zt, w tym:

- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 272 500,00 zt, w tym:
 - „wynaagrodzenia osobowe pracownikow” w kwocie 98 971,00 zt;
 - „skladki na ubezpieczenia spoleczne” w kwocie 16 825,00 zt;
 - „skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy” w kwocie 2 425,00 zt;
 - „zakup materialow i wyposazenia” w kwocie 7 000,00 zt;
 - „zakup sredkow zywosci” w kwocie 500,00 zt;
 - „zakup uslug pozostalych” w kwocie 15 911,00 zt;
 - „szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zt;
- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 272 500,00 zt, w tym:
 - „wplaty na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy” w kwocie 101 657,00 zt;
 - „wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zt;
 - „zakup materialow i wyposazenia” w kwocie 54 700,00 zt;
 - „zakup sredkow zywosci” w kwocie 13 000,00 zt;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zt;
 - „zakup uslug remontowych” w kwocie 60 000,00 zt;
 - „zakup uslug zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zt;
 - „zakup uslug pozostalych” w kwocie 663 850,00 zt;
 - „oplaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zt;
 - „podrozne sluzbowe krajowe” w kwocie 38 000,00 zt;
 - „rozne opłaty i składki” w kwocie 2 950,00 zt;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 934,39 zt;
 - „szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej” w kwocie 33 500,00 zt;
 - „wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy” w kwocie 5 000,00 zt;
 - „skladki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 445,00 zt;

„Promocja jednostek samorzadu terytorialnego” (75075) – plan 272 500,00 zt, w tym:

- o wydatki biezace zaplanowano w kwocie 272 500,00 zt, w tym:
 - „dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadani zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 6 500,00 zt;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zt;
 - „zakup materialow i wyposazenia” w kwocie 81 000,00 zt;
 - „zakup sredkow zywosci” w kwocie 28 000,00 zt;

17

- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 195 943,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 943,14 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 163 637,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 270,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 619,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 121 049,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 738 892,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 738 892,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa ” zaplanowano 738 892,98 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 156,90 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 188 546,40 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 660,50 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 67 650,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 182 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 182 420,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze strażne pożarne” (75412) – plan 180 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 420,00 zł, w tym:

18

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 500,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 420,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 100 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 142 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 842 500,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 142 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 842 500,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 842 500,00 zł (dotyczy Budowa drogi Uniechów - Skowarnki.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna 159 889 zł;
 - rezerwa kryzysowa 140 111 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 384 529,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 384 529,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 16 764 560,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 764 560,66 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 639 724,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 627 958,42 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 203,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 992 933,09 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 283 240,86 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 936,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 059,34 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 572,19 zł;
- „zakup energii” w kwocie 822 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 297 140,50 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 68 445,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 950,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 523 670,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 050,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 765,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 345,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 445 268,26 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 568 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 006 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 001,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 837,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 189,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 742,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 92 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 162,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 880,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 342,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 544 372,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 077,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 514 558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 514 558,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 895 941,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 773,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 449,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 616,00 zł;

20

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 106,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 328 473,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 670 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 94 941,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 941,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 881,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 185,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 875,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 878 697,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 697,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 222 920,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 085,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 582 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 455 772,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 772,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 537,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 553,70 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 005,57 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 757,74 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 553,70 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 046,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 186 573,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 118 245,29 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 364 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 364 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 227 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 900,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 800 656,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 800 656,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 975,52 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 139,20 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 085,28 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 240 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 361 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 528 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 528 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 897,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 960 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 103,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 548 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 600,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 210 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 376 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 376 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 79 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 656,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 68 544,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 493 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 493 060,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 493 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 060,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 349,42 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 385,58 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 930,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 170,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 790,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 685,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 108 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 108 500,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 68 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 48 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 448 063,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 448 063,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 196 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 196 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 178 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 759 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 318 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 145 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 787 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 787 463,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 161 111,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 214 084,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 218,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 070,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 680,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 266 121,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 952 675,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 313 446,53 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 544 677,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 544 677,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 449,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 372,00 zł;

26

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 378 685,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 531,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 838 003,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 003,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 709 543,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 460,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 411 346,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 351,45 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 351,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Drozdowo zakup traktorka do koszenia” zaplanowano 9 351,45 zł;
 - w ramach zadania „FS Myśligoszcz zakup traktorka do koszenia” zaplanowano 14 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 995,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 275 995,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 800,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 117 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 117 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie");

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 012 595,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 595,08 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 127 595,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Buka Rozbudowa oświetlenia” zaplanowano 5 795,08 zł;
 - w ramach zadania „FS Słupia Rozbudowa oświetlenia” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 345 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 63 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 181 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 488 248,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 954 930,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 533 317,83 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 133 941,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 941,84 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 222,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 77 619,84 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 300,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 531 484,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 531 484,48 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 784,48 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 243 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 240,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 243 240,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 508 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 498 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie);
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 198 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 71 581,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 317,83 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 317,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Boboszewo Remont świetlicy” zaplanowano 11 317,83 zł;
 - w ramach zadania „FS Stare Gronowo Zakup i montaż drzwi do świetlicy” zaplanowano 24 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 263,98 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 263,98 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 331 890,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 170 502,12 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 161 387,88 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 271 890,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161 387,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 161 387,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO Budowa placu zabaw w Cierzniach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO Dziecięcy Raj - rozbudowa placu zabaw na ul. Ogrodowej” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach zadania „BO Zielone Boisko - szczęśliwe dziecko, rozbudowa boiska w Myśligoszczycy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Buchowo Doposażenie placu zabaw - zadaszanie” zaplanowano 3 625,13 zł;
 - w ramach zadania „FS Uniechów Doposażenie siłowni plenerowej” zaplanowano 7 762,75 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 502,12 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 75 760,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 242,12 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 399 926,79 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 290 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 109 926,79 zł;

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Debrzno.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Debrzno należy spłacić łącznie 2 550 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 550 000,00 zł;

Ponadto planuje się 50 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

30

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Debrznie z dnia2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	257 664,00
			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
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	257 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 452,00
600			Transport i łączność	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	182 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 338,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		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	124 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	364 394,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 472,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 132,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		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	8 700,00
	75095		Pozostała działalność	213 472,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 472,80
		2057	Dotacja celowa 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	172 912,97
		2059	Dotacja celowa 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	40 559,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	24 976 472,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 430 396,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 751 115,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	359 846,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 757,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 678,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	3 595 897,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 913,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 349 549,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 327,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 637,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 435,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 662,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 073,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 900,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 676 279,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 588 721,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 558,22
758			Różne rozliczenia	20 593 463,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 593 463,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 069 210,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 524 253,39
801			Oświata i wychowanie	1 367 378,66
			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	553 986,66
	80101		Szkoły podstawowe	611 174,66
			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	309 324,66
		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	23 700,00
		0830	Wpływy z usług	277 000,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		2057	Dotacja celowa 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	292 139,88
		2059	Dotacja celowa 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	17 184,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	80104		Przedszkola	420 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 692,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 935,00
		0830	Wpływy z usług	90 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80195		Pozostała działalność	244 662,00
			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	244 662,00
		2057	Dotacja celowa 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	231 069,62
		2059	Dotacja celowa 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	13 592,38
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00
852			Pomoc społeczna	1 262 517,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 360,00

			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	152 360,00
	85395		Pozostała działalność	152 360,00
			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	152 360,00
		2057	Dotacja celowa 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	143 895,96
		2059	Dotacja celowa 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	8 464,04
855			Rodzina	7 955 303,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 441,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	577 920,00
		0830	Wpływy z usług	84 321,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 544 677,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				60 110 368,82
			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	919 819,46

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 606 003,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 003,05
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05
630			Turystyka	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 257 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 023 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00

majątkowe razem:		7 281 103,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		67 391 471,87
	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	919 819,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego			z tego				Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rokicizno i łowiectwo	66 359.53	46 359.53	46 359.53	0.00	46 359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
	01030		lżby rolnicze	34 188.00	34 188.00	34 188.00	0.00	34 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2850	Wpłaty grm na rzecz ob- ranych w wysokości 2 % podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	34 188.00	34 188.00	34 188.00	0.00	34 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01042		Wyłączenie z produkcji grunów rolnych	12 181.53	12 181.53	12 181.53	0.00	12 181.53	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	12 181.53	12 181.53	12 181.53	0.00	12 181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01044		Infrastruktura sanitarna	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
150			Przetwórstwo przemysłowe	871 355.00	871 355.00	870 855.00	345 557.00	525 298.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	871 355.00	871 355.00	870 855.00	345 557.00	525 298.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 405.00	274 405.00	274 405.00	274 405.00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	14 812.00	14 812.00	14 812.00	14 812.00	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	49 096.00	49 096.00	49 096.00	49 096.00	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	7 044.00	7 044.00	7 044.00	7 044.00	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	58 000.00	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	0.00	0.00
		4260	Zakup energii	315 990.00	315 990.00	315 990.00	0.00	315 990.00	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	400.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00	75 000.00	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700.00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i świadc.	4 009.00	4 009.00	4 009.00	0.00	4 009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 655.00	7 655.00	7 655.00	0.00	7 655.00	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	48 000.00	48 000.00	48 000.00	0.00	48 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 994.00	4 994.00	4 994.00	0.00	4 994.00	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 budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego				
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 031 754,40	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 254,40	2 731 254,40	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 006 754,40	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 254,40	2 706 254,40	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 251,35	100 251,35	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 003,05	2 606 003,05	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na sfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
530			Turystyka	3 474 780,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 780,00	3 456 780,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 456 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 780,00	3 456 780,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 780,00	1 456 780,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polityki Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6305	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntem i nieruchomościami	591 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9 / grupa	nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatki budżete	Z tego			dotacje na zadania budżete	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	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4430		Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6210		Dotacja celowa 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	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 617 751,41	7 863 858,43	7 281 011,53	5 591 007,00	1 620 004,53	6 500,00	502 536,40	73 810,50	0,00	0,00	0,00	753 892,98	753 892,98	738 892,98	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 632,00	145 632,00	145 632,00	118 221,00	27 411,00	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	98 971,00	98 971,00	98 971,00	98 971,00	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	16 825,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	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	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
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 911,00	15 911,00	15 911,00	0,00	15 911,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 990,00	384 990,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	303 990,00	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	303 990,00	303 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 497 636,39	6 492 636,39	6 472 636,39	6 286 280,00	1 186 376,39	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9 grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego					
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odpisy akcy i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
						7	8	9													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 211 287,00	4 211 287,00	4 211 287,00	4 211 287,00	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	Dodatkiowe wynagrodzenia roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	746 871,00	746 871,00	746 871,00	746 871,00	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 Świadczeń Socjalnych	101 657,00	101 657,00	101 657,00	101 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wskazy na Planowe Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 142,00	58 142,00	58 142,00	0,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	663 850,00	663 850,00	663 850,00	0,00	663 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	131 934,39	131 934,39	131 934,39	0,00	131 934,39	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wskazy na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	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	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	272 500,00	266 000,00	0,00	266 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	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	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	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	0,00	

44

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaje majątkowe	z tego			
					Wydanki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i otrzymanie akcji i udziałów	otrzymanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	195 943.14	195 943.14	195 943.14	193 526.00	2 417.14	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	163 637.00	163 637.00	163 637.00	163 637.00	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	Dotkowe wynagrodzenia roczne	8 270.00	8 270.00	8 270.00	8 270.00	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	21 619.00	21 619.00	21 619.00	21 619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417.14	2 417.14	2 417.14	0.00	2 417.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75085		Pozostała działalność	1 121 049.88	382 156.90	119 800.00	63 000.00	56 800.00	0.00	188 546.40	73 810.50	0.00	0.00	0.00	738 892.98	738 892.98	738 892.98	0.00	0.00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 546.40	188 546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	188 546.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4100	Wynagrodzenia agencji ogólnego	63 000.00	63 000.00	63 000.00	63 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093.50	1 093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4220	Zakup środków żywności	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4307	Zakup usług pozostałych	44 550.00	44 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 100.00	23 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800.00	3 800.00	3 800.00	0.00	3 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4420	Podróżne służbowe zagraniczne	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000.00	9 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	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	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 645.00	3 645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 586.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486 586.06	486 586.06	486 586.06	0.00	0.00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252 304.92	252 304.92	252 304.92	0.00	0.00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaje majątkowe	z tego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia od non realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 420,00	182 420,00	110 920,00	0,00	110 920,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze straty pożarne	180 420,00	180 420,00	108 920,00	0,00	108 920,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminnym przedsiębiorstwem	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75460		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapożyczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 142 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 142 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okwady i wychowanie	23 384 529,66	23 384 529,66	22 035 445,00	17 726 035,00	4 309 410,00	0,00	795 098,00	553 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 764 560,66	18 764 560,66	15 915 512,00	13 896 832,00	1 916 680,00	0,00	639 724,00	309 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639 724,00	639 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 432,00	1 592 432,00	1 592 432,00	1 592 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,73	33 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,69	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 203,00	106 203,00	106 203,00	106 203,00	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	9 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
					Wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961 383,00	1 961 383,00	1 961 383,00	1 961 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 797,26	29 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 797,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,81	1 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 279,00	280 279,00	280 279,00	280 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,27	2 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		429	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,59	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		477	Wynagrodzenia bezosobowe	62 084,00	62 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		479	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,94	1 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 012,62	1 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59,57	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 410,45	97 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 730,05	5 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	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	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 445,00	68 445,00	68 445,00	0,00	68 445,00	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	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	523 670,00	523 670,00	523 670,00	0,00	523 670,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego				
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 765,00	14 765,00	14 765,00	0,00	14 765,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkiełna pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 377 990,00	9 377 990,00	9 377 990,00	9 377 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 540,59	63 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 737,67	3 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 000,00	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Odczyny przedzikołne w sędziach podstawowych	1 006 001,00	1 006 001,00	967 164,00	698 722,00	268 442,00	0,00	38 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 837,00	38 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 189,00	100 189,00	100 189,00	100 189,00	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	14 742,00	14 742,00	14 742,00	14 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	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	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00	34 162,00	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	1 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	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	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 372,00	544 372,00	544 372,00	544 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 077,00	37 077,00	37 077,00	37 077,00	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	3 514 558,00	3 514 558,00	3 412 558,00	2 838 736,00	572 822,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 941,00	895 941,00	895 941,00	895 941,00	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										Wydanki majątkowe	z tego			
					Wydanki budżetowe	z tego			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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		405 773,00	405 773,00	405 773,00	405 773,00	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		57 449,00	57 449,00	57 449,00	57 449,00	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		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 616,00	67 616,00	67 616,00	0,00	67 616,00	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		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług remontowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług zarobkowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		112 106,00	112 106,00	112 106,00	0,00	112 106,00	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		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 328 473,00	1 328 473,00	1 328 473,00	1 328 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowiezienie uczniów do szkoły		670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		94 941,00	94 941,00	94 941,00	0,00	94 941,00	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		15 881,00	15 881,00	15 881,00	0,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		40 185,00	40 185,00	40 185,00	0,00	40 185,00	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		38 875,00	38 875,00	38 875,00	0,00	38 875,00	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										Wydaki majątkowe	z tego			
					Wydaki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od ról naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80148		Stożki szkolne i przedszkolne		878 697,00	878 697,00	874 697,00	284 745,00	588 952,00	0,00	4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		222 920,00	222 920,00	222 920,00	222 920,00	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		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 240,00	40 240,00	40 240,00	40 240,00	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		5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		582 700,00	582 700,00	582 700,00	0,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		455 772,00	455 772,00	200 573,00	4 000,00	196 573,00	0,00	10 537,00	244 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 537,00	10 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 578,49	16 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		975,21	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 838,59	19 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 166,98	1 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 548,96	3 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		208,78	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		16 578,49	16 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		975,21	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		186 573,00	186 573,00	186 573,00	0,00	186 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaje majątkowe	z tego			
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 676,09	111 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 569,20	6 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	364 900,00	364 900,00	363 400,00	41 500,00	321 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 900,00	227 900,00	226 400,00	41 500,00	184 900,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-milosny	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250		Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	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	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prawniczo-ekspertoznego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 800 656,00	4 800 656,00	2 417 315,00	1 725 014,72	692 300,28	5 000,00	2 376 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domu pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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 przeciwdziałania przemocy domowej	23 000,00	23 000,00	22 000,00	6 714,72	15 285,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	975,52	975,52	975,52	975,52	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 Socjalno-milosny	139,20	139,20	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydaki majątkowe	z tego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	zobowiązania	W tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 045,28	5 045,28	5 045,28	0,00	5 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opłaty pomocy społecznej	1 528 300,00	1 528 300,00	1 517 403,00	1 279 300,00	238 103,00	0,00	10 897,00	0,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 103,00	30 103,00	30 103,00	0,00	30 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanie majątkowe	z tego					
					Wydanie beżące	z tego					dotacje na zadania beżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania beżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4700	Świadczenia pracowników należących do korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usług opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	548 600,00	548 600,00	547 800,00	439 000,00	108 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	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		
	85230		Penje w zakresie dożywiania	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	79 656,00	79 656,00	6 112,00	0,00	6 112,00	5 000,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań decyzyjnych do realizacji sformułowanych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	68 544,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 060,00	483 060,00	340 400,00	167 730,00	172 670,00	0,00	300,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	493 060,00	493 060,00	340 400,00	167 730,00	172 670,00	0,00	300,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	9 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 378,28	1 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,82	250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,75	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 930,00	63 930,00	63 930,00	63 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		9 444,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		6 600,00	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
		4260	Zakup energii		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		115 220,00	115 220,00	115 220,00	0,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		122 724,78	122 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		7 225,22	7 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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		550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 090,92	10 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		594,08	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza		108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	88 500,00	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	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze modyfikacyjnym	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Różnica	9 448 063,00	9 448 063,00	3 264 263,00	2 594 570,00	669 693,00	0,00	6 183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 196 100,00	7 196 100,00	1 016 700,00	971 600,00	43 100,00	0,00	6 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	6 178 400,00	6 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie różne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	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 Społecznościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	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				
		4610	Koszty pośredniczenia księgowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	575,00	25,00	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	480,00	480,00	480,00	480,00	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	83,00	83,00	83,00	83,00	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 budżete	z tego			dotacje na zadania budżete	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 długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	12,00	12,00	12,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	318 900,00	318 900,00	318 900,00	138 200,00	180 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podroże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne obciążane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		Systemy opieki nad osobami w wieku do lat 3	1 787 463,00	1 787 463,00	1 783 463,00	1 484 195,00	299 268,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 111,00	1 161 111,00	1 161 111,00	1 161 111,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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	214 084,00	214 084,00	214 084,00	214 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego							
					Wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	33 218,00	33 218,00	33 218,00	0,00	33 218,00	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	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	99 900,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	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	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	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	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na świadczenia funkcji świadczeń socjalnych	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,00	38 070,00	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	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	0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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 niezbędnych czynności kopistwo-księżycy o/wytwórni	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 446,53	313 446,53	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 121,53	4 952 675,00	3 967 137,00	134 472,00	3 832 665,00	965 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 677,00	2 544 677,00	2 544 677,00	133 472,00	2 411 205,00	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	95 449,00	95 449,00	95 449,00	95 449,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 372,00	18 372,00	18 372,00	18 372,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 378 685,00	2 378 685,00	2 378 685,00	0,00	2 378 685,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	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	0,00	0,00				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego				
					Wydatki bieżące	z tego			z tego			Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zeszyty fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podpowoźni sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	838 003,00	838 003,00	128 460,00	0,00	128 460,00	709 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	709 543,00	709 543,00	0,00	0,00	0,00	709 543,00	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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351,45	23 351,45	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	411 346,45	387 995,00	112 000,00	0,00	112 000,00	275 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	275 995,00	275 995,00	0,00	0,00	0,00	275 995,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351,45	23 351,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00
		90013	Schroniska dla zwierząt	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 595,08	127 595,08	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i stóg	1 012 595,08	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 595,08	127 595,08	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego										z tego					
					Wydatki bezsp.ze	z tego			dotacje na zadania bezsp.ze	bezpłatczona 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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 317,83	1 533 317,83	0,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 488 248,13	2 954 930,30	2 111 690,30	0,00	2 111 690,30	2 743 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 941,84	133 941,84	133 941,84	0,00	133 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 222,00	8 222,00	8 222,00	0,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	77 619,84	77 619,84	77 619,84	0,00	77 619,84	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	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 531 484,48	2 531 484,48	31 484,48	0,00	31 484,48	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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	24 784,48	24 784,48	24 784,48	0,00	24 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	243 240,00	243 240,00	0,00	0,00	0,00	243 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 240,00	243 240,00	0,00	0,00	0,00	243 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 132,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
852			Pomoc społeczna	113 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 245 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 000,00
Razem:				7 494 644,00

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
852			Pomoc społeczna	113 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	7 245 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00
			Razem:	7 494 644,00

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa (Lenkiewicz i Drobek)	20 000,00
600			Transport i łączność	2 731 254,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 254,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 251,35
			FS Główna Zakup i montaż przystanku	8 000,00
			FS Grzymisław Projekt drogi oraz wznowienie granic	8 000,00
			FS Rozwory - wydatki inwestycyjne zakup i montaż przystanku	9 342,96
			FS Rozwory Projekt drogi oraz wznowienie granic	3 000,00
			FS Słupia Działania z UM - projekt drogi	15 000,00
			FS Strieczona Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej	6 908,39
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	2 606 003,05
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej Gmina Kłodzko	25 000,00
			3 456 780,00	3 456 780,00
630			Turystyka	3 456 780,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 456 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 780,00
			Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	1 456 780,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	2 000 000,00
			452 000,00	452 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00
			Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Buchowie POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	200 000,00
			Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	200 000,00
			FS Buchowo Budowa wiaty - kolejny etap	7 000,00
			FS Cierznie Budowa wiaty - kolejny etap	10 000,00
			FS Uniechówek Garaż + wylewka	5 000,00
			30 000,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych.	30 000,00
			753 892,98	753 892,98
750			Administracja publiczna	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			System dostępu do parkingu Urzędu Miejskiego	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	738 892,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 588,06
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	486 588,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 304,92
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	252 304,92
758			Różne rozliczenia	1 842 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 842 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 842 500,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	1 842 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 446,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 351,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 351,45
			FS Drozdowo zakup traktorka do koszenia	9 351,45
			FS Myśligoszcz zakup traktorka do koszenia	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00
			Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	117 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 595,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 595,08
			FS Buka Rozbudowa oświetlenia	5 795,08
			FS Słupia Rozbudowa oświetlenia	1 800,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
				1 533 317,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
			Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	1 300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	198 000,00
			Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	198 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 317,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 317,83
			FS Boboszewo Remont świetlicy	11 317,83
			FS Stare Gronowo Zakup i montaż drzwi do świetlicy	24 000,00
				161 387,88
926			Kultura fizyczna	161 387,88
	92601		Obiekty sportowe	161 387,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 387,88
			BO Budowa placu zabaw w Cierzniach	50 000,00

BO Dziecięcy Raj - rozbudowa placu zabaw na ul. Ogrodowej	50 000,00
BO Zielone Boisko - szczęśliwe dziecko, rozbudowa boiska w Myśligoszczy	50 000,00
FS Buchowo Dopuszaenie placu zabaw - zadaszzenie	3 625,13
FS Uniechów Dopuszaenie siłowni plenerowej	7 762,75

Razem

11 264 579,62

Limity wydatków
Gminy Debrzno
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
realizowane w latach 2025

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane dotacje i środki na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		
							2025	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	801	80195	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PRZEDSZKOLA MARZEŃ w Gminie Debrzno	2024-2025	1 545 537,95	244 662,00	244 662,00	
2	801	80101	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	RAZEM w GÓRĘ - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno	2024-2026	1 009 579,50	309 324,66	309 324,66	
3	750	75095	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) (Priorytet II Zaawansowane Usługi Cyfrowe/ Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa)	Cyberbezpieczna Gmina Debrzno	2024-2026	145 171,00	0,00	73 810,50	
4	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	2024-2025	568 400,00	152 360,00	152 360,00	
						X	3 268 688,45	706 346,66	780 157,16
Razem wydatki bieżące									
1	750	75095	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) (Priorytet II Zaawansowane Usługi Cyfrowe/ Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa)	Cyberbezpieczna Gmina Debrzno	2024-2026	891 659,96	213 472,80	738 892,98	
2									
3									
Razem wydatki majątkowe									
x	x	x	OGÓLEM			x	4 160 348,41	919 819,46	1 519 050,14

Id. FFF644F2-4B9D-45FA-8408-EDE14B738D8A. Podpisany

Plan przychodów i rozchodów Gminy Debrzno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 290 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	109 926,79
	Razem	5 399 926,79

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 550 000,00
	Razem	2 600 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Debrzno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kłodzko	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			1) Modernizacja Lokali socjalnych na kwotę 15.000,00 zł						
			2) Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp. Na kwotę 15.000,00 zł						
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854	85416	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900	90003	2650	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	709 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM	0,00	275 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CKSiT - KULTURA	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CKSiT - BIBLIOTEKA	243 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM	0,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Razem				2 743 240,00	1 061 298,00	55 000,00	0,00	0,00	255 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Debrzno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			Razem	20 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			Razem	63 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Debrzno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 677,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 677,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 544 677,00
Razem				2 544 677,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 677,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	95 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 372,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 378 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 531,00
Razem				2 544 677,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Debrzno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	242 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
Razem				242 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	242 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem				242 900,00

72

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Debrzno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 017 670,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85216		Zasilki stałe	361 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 100,00
Razem				1 017 670,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Debrzno w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 606 003,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 003,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05
630			Turystyka	2 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
Razem				5 906 003,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 606 003,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 003,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05
630			Turystyka	2 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
Razem				5 906 003,05

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	713 156,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	280 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 513,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	136 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 943,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 568,00
	90004		Pozostała działalność	26 200,00
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 175,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	432 700,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
	40002		Dostarczanie wody	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 700,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	432 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	809 262,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	329 262,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 468,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	154 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 794,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 145,00
	90004		Pozostała działalność	45 941,00
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 708,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	480 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 826 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 800,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	- 2 783 200,00
			Przychody	10 374 998,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	3 543 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 883 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 753 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 638,00

75

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	807 543,00
	90095		Pozostała działalność	421 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 995,00
926			Kultura fizyczna	100 960,00
	92601		Obiekty sportowe	100 960,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				6 831 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 811 400,00
	40002		Dostarczanie wody	2 811 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020 000,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	-
Koszty				10 278 892,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				3 494 792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 919,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	814 919,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00 zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 673,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 014,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 335 559,00
	90095		Pozostała działalność	149 100,00
926			Kultura fizyczna	32 200,00
	92601		Obiekty sportowe	32 200,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				6 784 100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 000,00
	40002		Dostarczanie wody	985 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 583 200,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 215 900,00

76

Id: FFF644F2-4B9D-45FA-8408-EDE14B738D8A. Podpisany

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2025 r.				
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	709 543,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			66808,50 m ² x 0,57 zł x 12 m-cy	460 482,58 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			25 077,90 m ² x 0,54 zł x 12 m-cy	162 517,94 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			4 182,50 m ² x 0,43 zł x 12 m-cy	21 473,72 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej			5 161,50 m ² * 0,34 zł * 12	20 940,84 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			175 szt. x 2 razy w tygodniu /10,51*12/	44 127,93 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	275 995,00 zł
Utrzymanie trawników			174 530,00 m ² x 2,48 x 0,5	216 616,99 zł
Zieleńce			2 osoby x 5 m-cy x 3472,2 zł	34 721,67 zł
Zywopłaty			115 x x 4,09 x 4	1 882,63 zł
Przycinanie drzew			152 szt. x 150 zł	22 773,72 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	75 760,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 26,51 x 22 szt	7 000,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 1 x 160 x 35,8125 zł	68 760,00 zł
OGÓŁEM	X	X	X	1 061 298,00 zł

Id: FFF644F2-4B9D-45FA-8408-EDE14B738D8A. Podpisany

Strona 2

79

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2025 ROKU

Nr działki /położenie lub mieszkaniowy zasób gminy	Szacunkowa wartość możliwa do uzyskania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota ujęta w projekcie na 2025 r.
		Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5
Nr działki /położenie		70005	0770	
335/173	93700			
335/174	94000			
335/175	92100			
335/176	77700			
335/177	80200			
335/178	84100			
335/179	76500			
335/180	72200			
335/181	79300			
335/182	91300			
335/183	73900			
335/184	63300			
335/158	6500			
335/165	6500			
335/166	6500			
335/167	6700			
335/168	6500			
335/169	6500			
335/170	6100			
RAZEM	1023600			
mieszkaniowy zasób gminy		70007	0770	
241/4 Rozwory	52000			
241/4 Rozwory	54000			
662/13 Grzymisław	17000			
753/16 Rynek 1	23000			
294 Moniuszki 2	21000			
294 Moniuszki 2	23000			
371/1 Czerniakowska 5	21000			
371/1 Czerniakowska 5	23000			
RAZEM	234000			
RAZEM	1 257 600,00			

Plan Funduszu Soleczkiego na 2025 rok

Lp.	Soleczka	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	Opłaty	Drugi publicznie gminne leśnictwa	Gospodarstwo gminne / terenów rekreacyjnych	Internet	abonament	Nagrody	rekreacja dla OSP	Energia	sta - rekreacja	sta - usługi	sta - remonty	rekreacja	Art. Sędziowskie	Integracja szkół	Wyposażenie sprzętu	zwiedzenia remont	zwiedzenia szkół	zwiedzenia leśnictwa	Budowa iawialna	Turystyka terenowa	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	UTZ - leśnictwa	Obiekty sportowe - rekreacja	Obiekty sportowe - leśnictwa	Budowa wapi - leśnictwa	
	Kierownictwo	921-02195-4210	010-03042-4320	600-00016-0500	700-70005-0710	750-75095-4300	821-02105-4280	754-75412-4210	900-90025-4280	900-90004-4310	900-90004-4300	900-90004-4270	921-02105-4210	921-02105-4270	921-02105-4360	921-02105-4210	921-02105-4270	921-02105-4300	921-02105-4050	900-90015-4050	030-03045-4300	821-02105-4300	900-90004-0600	920-92001-4210	030-03045-4050	700-70005-0600		
1	Bobrownice			300,00		700,00			400,00	2.000,00	1.500,00		200,00	4.500,00						11.117,83							22.312,13	
2	Buchacz								300,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00							1.000,00							29.033,10
3	Buka	2.000,00							300,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00							1.000,00							17.965,00
4	Chyba								180,00	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	4.000,00	1.000,00	200,00												25.934,20
5	Chyba								294,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00														16.846,20
6	Głuchów		8.000,00		1.000,00				104,00	1.500,00	1.500,00		200,00	1.175,32	800,00	1.000,00								0.331,45				19.779,22
7	Grybowice	380,00	8.000,00		900,00					2.000,00	1.000,00		500,00	7.500,00	1.500,00	1.000,00												22.940,98
8	Kielbaso							800,00		1.500,00				1.000,00	2.000,00	1.500,00												24.066,75
9	Nowe Gronowo								600,00	1.000,00				1.500,00	4.000,00	2.500,00	1.000,00											33.084,89
10	Pralesno									1.000,00	1.000,00	300,00	1.000,00	1.000,00	217,92													19.211,22
11	Rawno			12.143,46						2.000,00				1.000,00	1.500,00													18.645,96
12	Słajka			15.000,00					294,00	1.500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	419,95													35.314,95
13	Sławowski								242,00	1.000,00	1.000,00	300,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00												22.317,00
14	Stare Gronowo				1.500,00				300,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	422,00	6.500,00	10.000,00													30.313,00
15	Starychów								300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00												37.866,76
16	Tadobów		179,17	4.908,28					294,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	1.000,00	1.000,00													32.173,00
17	Tuchów	2.000,00	459,17	50.181,35	200,00	3.800,00	2.264,50	800,00	10.000,00	4.000,00	47.700,00	34.800,00	4.500,00	8.223,00	27.619,84	47.300,00	24.784,08	1.500,00	5.200,00	35.217,81	7.004,08	18.000,00	4.263,98	23.261,45	4.241,12	11.987,88	21.000,00	449.340,88

BURMISTRZ
Marta Urbańska
Marta Urbańska

**ZARZĄDZENIE NR 255.1514.2024
BURMISTRZA DEBRZNA**

z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art.211, 212, 214, 215, 217, 233, 235, 236, 237, 238 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) i Uchwały Nr 44.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Debrznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzno


Marta Urbanska