ZARZĄDZENIE NR 206.1986.2026
BURMISTRZA DEBRZNA

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2027 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) i Uchwały Nr 41.XXXVIII.2026 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 26 czerwca 2026 r. w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2027 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 Debrzna

Marta Urbańska

Załącznik
do Zarządzenia Nr 206.1986.2026
Burmistrza Debrzna
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR ……
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE
z dnia ……. grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2027 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.) oraz 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 (Tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 82 427 524,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 69 997 016,78 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 12 430 507,35 zł,

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 86 585 524,13 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do tej Uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 69 374 517,61 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 17 211 006,52 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do tej Uchwały, w tym wydatki inwestycyjne - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do tej Uchwały, w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 158 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 658 000,00 zł, przychodów z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 129 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 971 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do tej Uchwały.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do tej Uchwały.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 595 470,00 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 199 000,00 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały

§ 7. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 26 398,00 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do tej Uchwały.

§ 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 2027 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do tej Uchwały.

§ 10. Określa się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 55 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 255 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do tej Uchwały.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikami Nr 11 oraz Nr 12 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do tej Uchwały.

§ 13. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych : przychody w wysokości
11 245 000,00 zł , koszty w wysokości 11 245 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 14 do tej Uchwały

2. Ustala się wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1 155 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 15 do tej Uchwały.

§ 14. Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2027 rok w wysokości 1 931 290,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 16 do tej Uchwały.

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz Sołecki w wysokości 584 566,69 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 17 do tej Uchwały.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5 589 000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 500 000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 589 000,00 zł.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, określonych w art. 212, ust. 1 pkt 6a ustawy o finansach publicznych w kwocie 68 400,00 zł.

§ 18. 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) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 500 000,00 zł;
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 589 000,00 zł;
5) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w art. 212 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, do wysokości 347 600,00 zł.

6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
7) 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
8) 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.
9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 150 000,00 zł;
2) celową w wysokości 1 680 000,00 zł, w tym:
    a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180 000,00 zł,
    b) na wydatki związane z inwestycjami 1 500 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Debrzno na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Debrzno na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Debrzno na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 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 2027 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 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Debrzno zawiera następujące założenia:
- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 82 427 524,13 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 86 585 524,13 zł.
- Przychody w wysokości 7 129 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 971 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Debrzno zamknie się deficytem w kwocie 4 158 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Debrzno na rok 2027 ustalony został w kwocie 82 427 524,13 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 997 016,78 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 430 507,35 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 84,92% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 15,08% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 426 989,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 205 490,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 21 835 906,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 355 270,04 zł, w tym:
- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 470 954,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 3 884 316,04 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 499 217,35 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność" (01095) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 70 000,00 zł;

„Przetwórstwo przemysłowe" (150) – plan 320 421,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 320 421,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rozwój przedsiębiorczości" (15011) – plan 320 421,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 320 421,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 127 533,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 100,00 zł;
  - „energia" w kwocie 192 788,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 180 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 180 000,00 zł;

„Turystyka" (630) – plan 616 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 616 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 616 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 616 000,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 616 000,00 zł (Przebudowa wraz z małą infrastrukturą istniejących kąpielisk wraz z małą infrastrukturą przy jeziorach Staw Miejski i Żuczek) ;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 2 287 284,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 164 658,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 122 626,80 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 2 009 248,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 164 658,00 zł, w tym:
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 38,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 121 220,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 37 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 5 700,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 844 590,00 zł, w tym:
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 1 844 590,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 278 036,80 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 278 036,80 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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 191 336,80 zł (Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 7);
  - „zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 86 700,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 136 433,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 136 433,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 120 133,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 133,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 120 043,00 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 16 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 300,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 7 300,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 9 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” 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 28 913 389,74 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 28 913 389,74 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 3 618 725,11 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 618 725,11 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 267 294,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 292 926,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 032 427,11 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 14 578,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 4 000,00 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 3 370 674,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 370 674,63 zł, w tym:
  - „podatek rolny” w kwocie 1 052 603,00 zł;
  - „podatek leśny” w kwocie 17 427,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 715 108,63 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych” w kwocie 162 456,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „opłata targowa” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „opłata od posiadania psów” w kwocie 6 580,00 zł;
  - „odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 291 511,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 291 511,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „opłata eksploatacyjna” w kwocie 3 640,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 871,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 21 632 479,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 632 479,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” w kwocie 21 426 989,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych” w kwocie 205 490,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 21 835 906,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 21 835 906,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 21 835 906,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 835 906,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 835 906,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 984 120,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 984 120,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 438 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 438 900,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 26 700,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 407 850,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 1 650,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 550,00 zł;
  - „woda” w kwocie 1 650,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 45 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 570,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 1 850,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 43 720,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 499 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 499 650,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 325 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 96 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 150,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 11 620 194,90 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 620 603,87 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 999 591,03 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa 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 39 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 39 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 349 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 349 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 456 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 456 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 455 000,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 133 770,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 133 770,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 2 900,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 570,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 300,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 10 095 508,90 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 095 917,87 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, na realizację zadań bieżących" w kwocie 1 095 917,87 zł (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną 214 751,65 zł) (Usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców korzystających z Centrum Mieszkań Treningowych i Wspomaganych w Gminie Debrzno 881 166,22 zł);

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 999 591,03 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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 8 999 591,03 zł (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 268 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 805,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 170 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 305,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 98 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 263 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 263 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 263 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 9 111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 111,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 9 111,00 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" (853) – plan 1 849 417,69 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 157 128,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 692 289,52 zł.**

„Pozostała działalność" (85395) – plan 1 849 417,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 157 128,17 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, na realizację zadań bieżących" w kwocie 1 157 128,17 zł (Nastaw się na rozwój 870 000,00zł), (Przedszkola w Gminie Debrzno 192 137,33 zł), (Rewitalizacja - Centrum Wsparcia Rodziny 94 990,84 zł);
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 692 289,52 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, na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 692 289,52 zł (Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II - Utworzenie Centrum Aktywności "Stara Kuźnia" 474 488,27 zł), (Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II Infrastruktura społeczna-Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Usług Społecznych 217 801,25 zł);

„Rodzina” (855) – plan 10 515 741,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 515 741,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 13 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 096 240,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 096 240,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 9 000 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 63 240,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 401,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 401,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 400,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 13 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 167 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 200,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)” w kwocie 166 700,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 205 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 293 700,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci” w kwocie 816 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie” w kwocie 96 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 096 816,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 096 816,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 994 816,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 994 816,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 994 816,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 42 000,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Debrzno na 2027 rok ustalony został w kwocie 86 585 524,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 69 374 517,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 211 006,52 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 80,12% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 19,88% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 69 374 517,61 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 49 310 618,52 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 32 967 640,22 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 342 978,30 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 4 505 806,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 751 496,90 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 2 406 596,19 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 400 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 17 211 006,52 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 15 575 536,52 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, w wysokości 11 502 844,41 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 1 635 470,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Pomoc społeczna (52,39%), następnie w ramach działu Transport i łączność (11,36%), Turystyka (9,91%), Różne rozliczenia (8,72%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6,45%), Gospodarka mieszkaniowa (5,81%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,40%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,00%), Oświata i wychowanie (0,92%), Kultura fizyczna (0,79%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,39%), Administracja publiczna (0,34%), Obrona narodowa (0,22%), Rodzina (0,12%), Rolnictwo i łowiectwo (0,12%), Przetwórstwo przemysłowe (0,03%), Ochrona zdrowia (0,03%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Debrzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 58 123,03 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 123,03 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 26 398,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 398,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 26 398,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" (01042) – plan 11 725,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 725,03 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 11 725,03 zł;

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

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

„Przetwórstwo przemysłowe" (150) – plan 988 794,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 982 794,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 000,00 zł.**

„Rozwój przedsiębiorczości" (15011) – plan 988 794,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 982 794,00 zł, w tym:

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 46 000,00 zł;
- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4 400,00 zł;
- „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 528,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 51 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 860,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 700,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 8 800,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 700,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 8 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 27 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 72 706,00 zł;
- „energia” w kwocie 327 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 8 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo IPC);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo IPC);

„Transport i łączność” (600) – plan 2 300 926,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 345 456,50 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 955 470,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 1 475 470,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 475 470,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 475 470,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2550G na odcinku DK nr 22-Prusinowo);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 825 456,50 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 456,50 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 456,50 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 110 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 120 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 115 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przebudowa grogi gminnej w Cierzniach w ramach kanalizacji deszczowej” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa schodów zewnętrznych między ul. Długą a ul. Barlickiego” zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zaprojektowanie i modernizacja ścieżki chodnikowej z ul. Szkolnej do ul. Ogrodowej wraz z modernizacją schodów” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 705 529,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 0,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 705 529,61 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 705 529,61 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 705 529,61 zł, w tym:

„inwestycje” w kwocie 1 705 529,61 zł (Przebudowa wraz z małą infrastrukturą istniejących kąpielisk wraz z małą infrastrukturą przy jeziorach Staw Miejski i Żuczek z działania RLKS FE dla Pomorza 2021-2027 1 505 529,61 zł), (Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. budowy ścieżki wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Staw Miejski etap I 200 000,00 zł);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 233 715,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 234 315,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 999 400,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 605 715,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 206 315,45 zł, w tym:
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 91 000,00 zł;
  - „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 315,45 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 399 400,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 331 000,00 zł;
  - „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 68 400,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 628 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych” w kwocie 40 000,00 zł (Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych i komunalnych dotacja celowa ZGKiM);
  - „inwestycje” w kwocie 560 000,00 zł (Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 7 380 000,00zł), (Projekt mieszkań komunalnych ul. Czerniakowska 180 000,00 zł) ;

„Działalność usługowa” (710) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 160 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „usługi informatyczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 140 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 788 271,55 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 729 471,55 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 58 800,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 130 043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 043,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 87 588,37 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 14 828,71 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 145,92 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 15 480,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 500,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 371 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 371 990,00 zł, w tym:
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 303 990,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 25 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 472 190,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 413 390,62 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 600,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 050 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 260 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 650 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 820,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 141 765,62 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 57 400,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 65 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 3 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 17 450,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 238 305,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 443 300,00 zł;
- „energia” w kwocie 175 500,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 40 250,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 800,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 21 800,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 7 000,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 308 370,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 370,00 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 200,00 zł;
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 7 000,00 zł;
- „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 26 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 670,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 125 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 82 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 156 865,23 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 865,23 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 989,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 800,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 23 002,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 131,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 943,23 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 348 812,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 812,70 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 2 958,30 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 16 408,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 78 800,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 188 546,40 zł;
  - „koszty postępowań sądowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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;

„Obrona narodowa” (752) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 38 000,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 43 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 13 000,00 zł (Modernizacja instalacji antenowej SWA-AC);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 346 970,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 279 370,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 67 600,00 zł.**

  „Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 293 470,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 870,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty” w kwocie 620,00 zł;
    - „usługi remontowe” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 13 800,00 zł;
    - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 130 000,00 zł;
    - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 14 000,00 zł;
    - „usługi zdrowotne” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 500,00 zł;
    - „usługi pozostałe” w kwocie 18 000,00 zł;
    - „energia” w kwocie 34 800,00 zł;
    - „woda” w kwocie 2 300,00 zł;
    - „artykuły żywnościowe” w kwocie 850,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie” w kwocie 49 000,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:
    - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 15 600,00 zł;

  „Pozostała działalność” (75495) – plan 53 500,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
    - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
    - „inwestycje” w kwocie 52 000,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 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 1 400 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
    - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym” w kwocie 1 400 000,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 830 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

  „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 830 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 330 000,00 w tym:
      - rezerwa ogólna 150 000,00 zł
      - rezerwa kryzysowa 180 000,00 zł
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 27 789 804,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 27 630 804,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 159 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 20 783 339,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 641 539,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 450,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 850,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 10 550,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 500,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 691 000,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 963 630,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 610 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 141 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 752 609,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 2 761 843,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 182 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 670 957,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 17 350,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 83 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 100,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 24 500,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 24 800,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 9 900,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 9 050,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 46 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 550,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 279 600,00 zł;
  - „energia” w kwocie 1 147 100,00 zł;
  - „woda” w kwocie 15 300,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 3 100,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 11 800,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 137 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 141 800,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 107 600,00 zł;
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 4 200,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 30 000,00 zł (Ogrodzenie wraz z wyrównaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie);

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 121 515,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 117 815,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 46 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 642 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 38 100,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 129 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 400,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 105,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 49 260,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30 750,00 zł;
- „energia” w kwocie 79 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 43 100,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 700,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 700,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 609 129,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 595 629,00 zł, w tym:
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 350,00 zł;
- „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5 800,00 zł;
- „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 947 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 350 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 106 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 450 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 117 879,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 2 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 12 500,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 200,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 150,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 14 500,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 19 000,00 zł;
- „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 92 250,00 zł;
- „energia” w kwocie 151 200,00 zł;
- „woda” w kwocie 5 500,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki” w kwocie 2 200,00 zł;

- „materiały i wyposażenie” w kwocie 58 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 500,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 87 125,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 125,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 87 125,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 807 215,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 807 215,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 129 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 678 215,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 108 408,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 408,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 54 377,00 zł;
  - „opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr” w kwocie 31 719,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 22 312,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 039 366,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 039 366,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 243 820,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 46 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 266,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 830,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 716 750,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 233 707,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 707,40 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom” w kwocie 13 554,90 zł;
  - „pieniężne nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 512,50 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 204 685,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 305,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 750,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 265 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych" w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 135 750,00 zł;
  - „energia" w kwocie 6 500,00 zł;
  - „woda" w kwocie 100,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (85195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 15 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna" (852) – plan 15 707 425,04 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 6 689 938,04 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 9 017 487,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 320 000,00 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:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 975,52 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 139,20 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 500,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 8 200,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 5 085,28 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 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 39 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 489 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 489 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 489 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 170 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 170 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 456 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 456 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 455 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 825 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 817 600,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 150,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 2 850,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 130 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 209 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 500,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 200,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 5 000,00 zł;

- „usługi informatyczne” w kwocie 55 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 63 850,00 zł;
- „energia” w kwocie 64 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 1 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 47 050,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 10 151 822,04 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 335,04 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 336 740,05 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 81 176,46 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 250,12 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 19 722,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 850,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 11 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 164 451,02 zł;
- „wydatki wynikające z umów o staże i praktyki” w kwocie 39 261,60 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 950,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 420,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 513,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 330 338,90 zł;
- „energia” w kwocie 117 081,44 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 26 180,45 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 009 487,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 1 710,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 9 007 777,00 zł (Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 653 100,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 653 100,00 zł, w tym:
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 69 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 400,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 170 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 393 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 393 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 186 903,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 903,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 162 792,00 zł;
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 9 111,00 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 2 778 402,15 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 668 402,15 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 110 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 2 778 402,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 668 402,15 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 150,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 199 153,30 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 122 913,38 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 770,04 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 79 801,06 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 803,26 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki” w kwocie 777 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 280,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 227,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 105 110,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 237 607,86 zł;
  - „energia” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „woda” w kwocie 800,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 52 386,25 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 110 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje” w kwocie 1 110 000,00 zł (Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II - Utworzenie Centrum Aktywności "Stara Kuźnia" , Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II Infrastruktura społeczna-Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Usług Społecznych);

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 119 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 119 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia socjalne dla uczniów” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów” w kwocie 44 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 309 302,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 288 802,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 500,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 13 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 9 153 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 153 400,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne” w kwocie 6 660 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej” w kwocie 1 230 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „odsetki od dotacji oraz płatności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 235 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 899 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „usługi informatyczne” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 14 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 55,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 27,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 611 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611 800,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 105 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 21 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 420 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 167 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 200,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych” w kwocie 166 700,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności” w kwocie 500,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 343 502,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 323 002,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 350,00 zł;
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „różne opłaty” w kwocie 100,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na rzecz stowarzyszeń krajowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 471 592,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 99 350,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 266 387,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 34 181,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 092,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;

- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 5 000,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 650,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 3 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 11 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 136 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 154 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 2 700,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 2 200,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 46 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 17 500,00 zł;
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 000,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 207 234,33 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 5 966 416,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 240 818,33 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 994 816,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 989 816,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 105 901,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 20 736,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 823,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 728,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 943,23 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 2 811 634,77 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 850,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 4 700,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 200,00 zł;
- „energia” w kwocie 2 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 860 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 760 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 100 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 520 618,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 460 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „usługi remontowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 105 900,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 48 400,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 318,33 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „środki trwałe” w kwocie 57 818,33 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe” w kwocie 4 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 205 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 149 900,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 560 000,00 zł;
  - „energia” w kwocie 554 900,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 55 500,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „inwestycje” w kwocie 49 500,00 zł (Rozbudowa oświetlenia gminnego poprzez zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Debrzno 30 000,00zł,), (Rozbudowa oświetlenia w Buce 4 500,00 zł), (Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Grzymisław 15 000,00zł) ;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 69 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 700,00 zł, w tym:
  - „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 200,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 257 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 700,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty” w kwocie 94 200,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków” w kwocie 4 500,00 zł;

- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 17 100,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 56 900,00 zł;
- „energia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych” w kwocie 75 000,00 zł (Kolumbarium dotacja celowa ZGKiM);

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 224 826,07 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 3 052 824,49 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 172 001,58 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 137 746,01 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 746,01 zł, w tym:
- „różne opłaty” w kwocie 1 010,62 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe” w kwocie 2 300,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 48 200,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 82 685,39 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 3 550,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 634 078,48 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 630 578,48 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 2 600 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 10 702,21 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 19 876,27 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 3 500,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 250 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury” w kwocie 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 203 001,58 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 500,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 25 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 4 500,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 168 501,58 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 18 200,00 zł;
- „inwestycje” w kwocie 150 301,58 zł (BO Kolorowy Uniechów-Mural na świetlicy wiejskiej oraz strefa relaksu i integracji dla mieszkańców 50 000,00zł), (Modernizacja świetlicy wiejskiej w Boboszewie 7 000,00zł), (Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drozdowie 8 797,03 zł), (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Główna 12 000,00zł), (Modernizacja świetlicy wiejskiej w

Myśligoszczy 21 100,00 zł), (Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Prusinowo 8 500,96 zł), (Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupi 21 724,92 zł), (Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uniechowie 12 000,00 zł), (Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uniechówku 9 178,67 zł).

„Kultura fizyczna" (926) – plan 322 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 187 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 135 400,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 242 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych" w kwocie 95 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 4 500,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 135 400,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 135 400,00 zł (BO Radosny Zakątek w Słupi-modernizacja placu zabaw 50 000,00 zł), (BO Skatepark w Starym Gronowie - miejsce aktywności dla dzieci i młodzieży 50 000,00 zł), (Doposażenie placu zabaw w sołectwie Stare Gronowo 35 400,00 zł);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 80 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 129 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 990 000,00 zł;
- udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 50 000,00 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 5 089 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Debrzno.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Debrzno należy spłacić łącznie 2 921 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 2 921 000,00 zł.

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

Załacznik nr 1 do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
			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	70 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	320 421,00
			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	320 421,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	127 533,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
		7700	Energia	192 788,00
600			Transport i łączność	180 000,00
			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	180 000,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 658,00
			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	164 658,00
			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
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	38,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	121 220,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	700,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 700,00
750			Administracja publiczna	136 433,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 043,00
		4190	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)	16 300,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 300,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	9 000,00
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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 913 389,74
			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	3 618 725,11
			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
		1360	Podatek rolny	267 294,00
		1370	Podatek leśny	292 926,00
		1380	Podatek od nieruchomości	3 032 427,11
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	14 578,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 000,00
	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	3 370 674,63
			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
		1360	Podatek rolny	1 052 603,00
		1370	Podatek leśny	17 427,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 715 108,63
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	162 456,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
		1720	Opłata targowa	35 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	6 580,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 511,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	32 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1640	Opłata eksploatacyjna	3 640,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	871,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 632 479,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	21 426 989,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	205 490,00
758			Różne rozliczenia	21 835 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	21 835 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	21 835 906,00
801			Oświata i wychowanie	984 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	438 900,00
			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
		1820	Różne opłaty	500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	26 700,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	407 850,00
		6870	Usługi pozostałe	1 650,00
		6900	Pozostałe odsetki	550,00
		7710	Woda	1 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 570,00
			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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 850,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	43 720,00
	80104		Przedszkola	499 650,00
			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
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	78 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	325 500,00
		6870	Usługi pozostałe	96 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	150,00
852			Pomoc społeczna	2 620 603,87
			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	1 095 917,87
	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
		3110	Dotacja celowa 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	39 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 000,00
	85216		Zasiłki stałe	456 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 770,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 900,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
		6900	Pozostałe odsetki	300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	1 095 917,87
			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	1 095 917,87
		3667	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, na realizację zadań bieżących	970 950,79
		3669	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, na realizację zadań bieżących	124 967,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 805,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	170 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	305,00
		6870	Usługi pozostałe	98 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 111,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 111,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 157 128,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 128,17
	85395		Pozostała działalność	1 157 128,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 157 128,17
		3667	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, na realizację zadań bieżących	1 044 875,64
		3669	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, na realizację zadań bieżących	112 252,53
855			Rodzina	10 515 741,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00
			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	Pozostałe świadczenia społeczne	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	13 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 096 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	23 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 000 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 240,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	166 700,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 205 900,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 700,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	816 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	96 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 096 816,00
			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	2 994 816,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 994 816,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	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
		1820	Różne opłaty	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
			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
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			bieżące razem:	**69 997 016,78**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 253 046,04
majątkowe				
630			Turystyka	616 000,00
			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	616 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	616 000,00
			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	616 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	616 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 122 626,80
			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	191 336,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 844 590,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 844 590,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 036,80
			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	191 336,80
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	191 336,80
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	86 700,00
852			Pomoc społeczna	8 999 591,03
			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	8 999 591,03
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	8 999 591,03
			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	8 999 591,03
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	7 632 591,03
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 289,52
			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	692 289,52
	85395		Pozostała działalność	692 289,52
			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	692 289,52
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	619 849,41
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	72 440,11

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			majątkowe razem:	**12 430 507,35**
			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	10 499 217,35

Ogółem:		**82 427 524,13**
	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	12 752 263,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia.....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 123,03	38 123,03	11 725,03	0,00	11 725,03	26 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	26 398,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 398,00	26 398,00	0,00	0,00	0,00	26 398,00	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 gruntów rolnych	11 725,03	11 725,03	11 725,03	0,00	11 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	11 725,03	11 725,03	11 725,03	0,00	11 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	988 794,00	982 794,00	982 294,00	399 500,00	582 794,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	988 794,00	982 794,00	982 294,00	399 500,00	582 794,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	11 528,00	11 528,00	11 528,00	0,00	11 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	72 706,00	72 706,00	72 706,00	0,00	72 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
600			Transport i łączność	2 300 926,50	345 456,50	345 456,50	0,00	345 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 470,00	480 000,00	0,00	1 475 470,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 470,00	0,00	0,00	1 475 470,00	0,00	0,00	0,00	
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 475 470,00	1 475 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 470,00	0,00	0,00	1 475 470,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	825 456,50	345 456,50	345 456,50	0,00	345 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	456,50	456,50	456,50	0,00	456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7200	Inwestycje	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	1 705 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 529,61	1 705 529,61	1 224 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 705 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 529,61	1 705 529,61	1 224 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	481 521,80	481 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 521,80	481 521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7207	Inwestycje	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	608 007,81	608 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 007,81	608 007,81	608 007,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 233 715,45	234 315,45	234 315,45	0,00	234 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 400,00	959 400,00	308 943,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 715,45	206 315,45	206 315,45	0,00	206 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 400,00	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7250	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 315,45	5 315,45	5 315,45	0,00	5 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	628 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	560 000,00	308 943,09	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00
		5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	251 056,91	251 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 056,91	251 056,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	191 336,80	191 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 336,80	191 336,80	191 336,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	117 606,29	117 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 606,29	117 606,29	117 606,29	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
750			Administracja publiczna	7 788 271,55	7 729 471,55	7 660 063,55	5 439 105,00	2 220 958,55	49 408,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 043,00	130 043,00	130 043,00	104 563,00	25 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 588,37	87 588,37	87 588,37	87 588,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 828,71	14 828,71	14 828,71	14 828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,92	2 145,92	2 145,92	2 145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	15 480,00	15 480,00	15 480,00	0,00	15 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 990,00	371 990,00	371 990,00	0,00	371 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 990,00	303 990,00	303 990,00	0,00	303 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 472 190,62	6 413 390,62	6 393 390,62	5 101 820,00	1 291 570,62	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6240	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	141 765,62	141 765,62	141 765,62	0,00	141 765,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	238 305,00	238 305,00	238 305,00	0,00	238 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	443 300,00	443 300,00	443 300,00	0,00	443 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 250,00	40 250,00	40 250,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 370,00	308 370,00	275 370,00	0,00	275 370,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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
		6870	Usługi pozostałe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	156 865,23	156 865,23	156 865,23	153 922,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 989,00	117 989,00	117 989,00	117 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	23 002,00	23 002,00	23 002,00	23 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 131,00	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	348 812,70	348 812,70	332 404,70	78 800,00	253 604,70	16 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	2 958,30	2 958,30	2 958,30	0,00	2 958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	16 408,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	16 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 800,00	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 546,40	188 546,40	188 546,40	0,00	188 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 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	0,00	0,00
		6010	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	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	43 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	43 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 970,00	279 370,00	279 370,00	0,00	279 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	293 470,00	277 870,00	277 870,00	0,00	277 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	620,00	620,00	620,00	0,00	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	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75495		Pozostała działalność	53 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00
		7200	Inwestycje	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 830 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 830 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 789 804,40	27 630 804,40	26 725 649,50	21 535 985,50	5 189 664,00	5 000,00	900 154,90	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 783 339,00	20 641 539,00	19 925 339,00	17 417 182,00	2 508 157,00	1 000,00	715 200,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 630,00	2 963 630,00	2 963 630,00	2 963 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 610 000,00	10 610 000,00	10 610 000,00	10 610 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	752 609,00	752 609,00	752 609,00	752 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 761 843,00	2 761 843,00	2 761 843,00	2 761 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	670 957,00	670 957,00	670 957,00	0,00	670 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	279 600,00	279 600,00	279 600,00	0,00	279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 147 100,00	1 147 100,00	1 147 100,00	0,00	1 147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 515,00	1 117 815,00	1 071 615,00	826 400,00	245 215,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 500,00	642 500,00	642 500,00	642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	43 105,00	43 105,00	43 105,00	0,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	49 260,00	49 260,00	49 260,00	0,00	49 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	3 609 129,00	3 595 629,00	3 473 629,00	2 977 000,00	496 629,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 000,00	947 000,00	947 000,00	947 000,00	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	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 500,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	117 879,00	117 879,00	117 879,00	0,00	117 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
		6400	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	92 250,00	92 250,00	92 250,00	0,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	151 200,00	151 200,00	151 200,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 125,00	87 125,00	87 125,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	87 125,00	87 125,00	87 125,00	0,00	87 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 215,00	807 215,00	807 215,00	0,00	807 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	678 215,00	678 215,00	678 215,00	0,00	678 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 408,00	108 408,00	108 408,00	0,00	108 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 377,00	54 377,00	54 377,00	0,00	54 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	31 719,00	31 719,00	31 719,00	0,00	31 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	22 312,00	22 312,00	22 312,00	0,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 366,00	1 039 366,00	1 036 166,00	310 586,00	725 580,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 820,00	243 820,00	243 820,00	243 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 266,00	2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	716 750,00	716 750,00	716 750,00	0,00	716 750,00	0,00	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	233 707,40	233 707,40	216 152,50	4 817,50	211 335,00	4 000,00	13 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	13 554,90	13 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	512,50	512,50	512,50	512,50	0,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	204 685,00	204 685,00	204 685,00	0,00	204 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	270 000,00	265 000,00	265 000,00	41 500,00	223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	235 000,00	235 000,00	41 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	135 750,00	135 750,00	135 750,00	0,00	135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		7710	Woda	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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
	85195		Pozostała działalność	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
852			Pomoc społeczna	15 707 425,04	6 689 938,04	2 809 961,00	1 971 214,72	838 746,28	16 000,00	2 721 642,00	1 142 335,04	0,00	0,00	9 017 487,00	9 017 487,00	9 009 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	6 714,72	16 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	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	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6370	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	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 085,28	5 085,28	5 085,28	0,00	5 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	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	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 825 600,00	1 817 600,00	1 806 750,00	1 494 500,00	312 250,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	
		1820	Różne opłaty	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	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	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	
		6700	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	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	
		6820	Usługi informatyczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	63 850,00	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	47 050,00	47 050,00	47 050,00	0,00	47 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	10 151 822,04	1 142 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 335,04	0,00	0,00	9 009 487,00	9 009 487,00	9 009 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 406,72	296 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 406,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 333,33	40 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	71 755,33	71 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 755,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	9 421,13	9 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 261,97	7 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 261,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	988,15	988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6347	Usługi remontowe	17 646,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6349	Usługi remontowe	2 076,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6407	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6409	Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00	
		6627	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6629	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	147 140,39	147 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	17 310,63	17 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 310,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6737	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	35 128,80	35 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 128,80	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6739	Wydatki wynikające z umów o staże i praktyki	4 132,80	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6787	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6789	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6817	Usługi telekomunikacyjne	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6827	Usługi informatyczne	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6829	Usługi informatyczne	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	290 276,25	290 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	40 062,65	40 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	7 549 386,45	7 549 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 549 386,45	7 549 386,45	7 549 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	1 458 390,55	1 458 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 390,55	1 458 390,55	1 458 390,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		7707	Energia	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	53 331,44	53 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	22 936,33	22 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 936,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	3 244,12	3 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	653 100,00	653 100,00	651 100,00	470 000,00	181 100,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	186 903,00	186 903,00	9 111,00	0,00	9 111,00	15 000,00	162 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	162 792,00	162 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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
		6820	Usługi informatyczne	9 111,00	9 111,00	9 111,00	0,00	9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 778 402,15	1 668 402,15	386 641,00	214 364,00	172 277,00	17 000,00	500,00	1 264 261,15	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	960 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 778 402,15	1 668 402,15	386 641,00	214 364,00	172 277,00	17 000,00	500,00	1 264 261,15	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	960 406,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00
		1820	Różne opłaty	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 540,00	78 540,00	78 540,00	78 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 256,17	106 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 256,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 357,13	14 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 357,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 906,20	114 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 007,18	8 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6077	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	688,98	688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6079	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81,06	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	27 430,00	27 430,00	27 430,00	27 430,00	0,00	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:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	47 681,04	47 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 681,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 690,02	4 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 922,39	6 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,87	666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6347	Usługi remontowe	1 073,68	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6349	Usługi remontowe	126,32	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6387	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	696 055,54	696 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 055,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	80 944,46	80 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 944,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6407	Podróże służbowe krajowe	1 145,26	1 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6409	Podróże służbowe krajowe	134,74	134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	227,00	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	101 380,00	101 380,00	101 380,00	101 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6707	Wynagrodzenia bezosobowe	3 337,36	3 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6709	Wynagrodzenia bezosobowe	392,64	392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6819	Usługi telekomunikacyjne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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
		6877	Usługi pozostałe	113 609,37	113 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	15 998,49	15 998,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 998,49	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7200	Inwestycje	149 593,49	149 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 593,49	149 593,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	676 516,08	676 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 516,08	676 516,08	676 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	283 890,43	283 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 890,43	283 890,43	283 890,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7709	Energia	1 500,00	1 500,00	0,00	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
		7710	Woda	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7787	Materiały i wyposażenie	34 817,17	34 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	10 669,08	10 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	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	0,00
855			Rodzina	12 309 302,00	12 288 802,00	4 157 102,00	3 217 683,00	939 419,00	68 000,00	8 063 700,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	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	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 153 400,00	9 153 400,00	1 228 400,00	1 168 600,00	59 800,00	33 000,00	7 892 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 660 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	899 000,00	899 000,00	899 000,00	899 000,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6370	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	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	400,00	373,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	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	611 800,00	611 800,00	610 800,00	177 200,00	433 600,00	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	
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 800,00	105 800,00	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże 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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 200,00	167 200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	166 700,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 343 502,00	2 323 002,00	2 317 502,00	1 871 510,00	445 992,00	1 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	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	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 592,00	1 471 592,00	1 471 592,00	1 471 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 350,00	99 350,00	99 350,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	266 387,00	266 387,00	266 387,00	266 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 181,00	34 181,00	34 181,00	34 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	47 092,00	47 092,00	47 092,00	0,00	47 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże 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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 207 234,33	5 966 416,00	4 746 416,00	146 488,00	4 599 928,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 818,33	120 818,33	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 994 816,00	2 989 816,00	2 989 816,00	146 488,00	2 843 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 901,00	105 901,00	105 901,00	105 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 736,00	20 736,00	20 736,00	20 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00	2 823,00	2 823,00	2 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	2 943,23	2 943,23	0,00	2 943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 811 634,77	2 811 634,77	2 811 634,77	0,00	2 811 634,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	860 000,00	860 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	520 618,33	460 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 318,33	60 318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	57 818,33	57 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 818,33	57 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 205 400,00	1 149 900,00	1 149 900,00	0,00	1 149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	554 900,00	554 900,00	554 900,00	0,00	554 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe 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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	240 000,00	240 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	257 700,00	182 700,00	182 700,00	0,00	182 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	
		7710	Woda	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	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 224 826,07	3 052 824,49	197 824,49	0,00	197 824,49	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 001,58	172 001,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 746,01	137 746,01	137 746,01	0,00	137 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 010,62	1 010,62	1 010,62	0,00	1 010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	82 685,39	82 685,39	82 685,39	0,00	82 685,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 634 078,48	2 630 578,48	30 578,48	0,00	30 578,48	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	10 702,21	10 702,21	10 702,21	0,00	10 702,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	19 876,27	19 876,27	19 876,27	0,00	19 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	203 001,58	34 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 501,58	168 501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	150 301,58	150 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 301,58	150 301,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
926			Kultura fizyczna	322 400,00	187 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	242 400,00	107 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
		7200	Inwestycje	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 400,00	135 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				86 585 524,13	69 374 517,61	49 310 618,52	32 967 640,22	16 342 978,30	4 505 806,00	11 751 496,90	2 406 596,19	0,00	1 400 000,00	17 211 006,52	15 575 536,52	11 502 844,41	1 635 470,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan wydatków majątkowych Gminy Debrzno w 2027 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
600			Transport i łączność	1 955 470,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 475 470,00
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 475 470,00
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
		7200	Inwestycje	480 000,00
630			Turystyka	1 705 529,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 705 529,61
		7200	Inwestycje	481 521,80
		7207	Inwestycje	616 000,00
		7209	Inwestycje	608 007,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	999 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 400,00
		7200	Inwestycje	331 000,00
		7250	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00
		5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	40 000,00
		7200	Inwestycje	251 056,91
		7207	Inwestycje	191 336,80
		7209	Inwestycje	117 606,29
750			Administracja publiczna	58 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 800,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
752			Obrona narodowa	38 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	38 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
		7200	Inwestycje	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 600,00
	75495		Pozostała działalność	52 000,00
		7200	Inwestycje	52 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		7000	Rezerwy	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	159 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	107 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 200,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 700,00
	80104		Przedszkola	13 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 017 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 009 487,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 530,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	180,00
		7207	Inwestycje	7 549 386,45
		7209	Inwestycje	1 458 390,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 110 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 110 000,00
		7200	Inwestycje	149 593,49
		7207	Inwestycje	676 516,08
		7209	Inwestycje	283 890,43
855			Rodzina	20 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 818,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 318,33
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00
		7020	Środki trwałe	57 818,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
		7200	Inwestycje	49 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00
		5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 001,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	168 501,58
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 200,00
		7200	Inwestycje	150 301,58
926			Kultura fizyczna	135 400,00
	92601		Obiekty sportowe	135 400,00
		7200	Inwestycje	135 400,00
			Razem	**17 211 006,52**

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		7200	Inwestycje	20 000,00
			Infastruktura wodociągowa	20 000,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**6 000,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	4 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo IPC	4 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo IPC	2 000,00
600			**Transport i łączność**	**480 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00
		7200	Inwestycje	480 000,00
			Przebudowa grogi gminnej w Cierzniach w ramach kanalizacji deszczowej	30 000,00
			Przebudowa schodów zewnętrznych między ul. Długą a ul. Barlickiego	300 000,00
			Zaprojektowanie i modernizacja ścieżki chodnikowej z ul. Szkolnej do ul. Ogrodowej wraz z modernizacją schodów	150 000,00
630			**Turystyka**	**1 705 529,61**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 705 529,61
		7200	Inwestycje	481 521,80
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. budowy scieżki wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół jeziora Staw Miejski etap I	200 000,00
			Modernizacja pomostu i kąpieliska nad jeziorem Staw Miejski	141 990,90
			Modernizacja pomostu i kąpieliska nad jeziorem Żuczek	139 530,90
		7207	Inwestycje	616 000,00
			Modernizacja pomostu i kąpieliska nad jeziorem Staw Miejski	316 201,89
			Modernizacja pomostu i kąpieliska nad jeziorem Żuczek	299 798,11
		7209	Inwestycje	608 007,81
			Modernizacja pomostu i kąpieliska nad jeziorem Staw Miejski	301 149,87
			Modernizacja pomostu i kąpieliska nad jeziorem Żuczek	306 857,94
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**959 400,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 400,00
		7200	Inwestycje	331 000,00
			FS Cierznie Budowa wiaty - kolejny etap	15 000,00
			FS Modernizacja monitoringu- przyłącze FS Buchowo	6 000,00
			FS Modernizacja wiaty w Boboszewie	6 000,00
			FS Modernizacja wiaty w Rozworach	4 000,00
			WPF-Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Buchowie POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	300 000,00
		7250	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 400,00
			Ugoda KOWR tutuł dłużny	68 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	560 000,00
		7200	Inwestycje	251 056,91
			Projekt mieszkań komunalnych ul. Czerniakowska	180 000,00
			WPF-Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 7	71 056,91
		7207	Inwestycje	191 336,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			WPF-Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 7	191 336,80
		7209	Inwestycje	117 606,29
			WPF-Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 7	117 606,29
750			**Administracja publiczna**	**58 800,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	21 800,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	21 800,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	7 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo UM	7 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
			Dostawa i montaż klimatyzatorów ściennych dla UM	30 000,00
752			**Obrona narodowa**	**38 000,00**
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	38 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	25 000,00
		7200	Inwestycje	13 000,00
			Modernizacja instalacji antenowej SWA-AC	13 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**67 600,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 600,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 600,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	15 600,00
	75495		Pozostała działalność	52 000,00
		7200	Inwestycje	52 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Debrznie.	52 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 500 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
		7000	Rezerwy	1 500 000,00
			Rezerwa na wydatki majątkowe	1 500 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**159 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	141 800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	107 600,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP Debrzno	61 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP Myśligoszcz	16 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP St Gronowo	18 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP Uniechów	11 600,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 200,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo SP Debrzno	1 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo SP Myśligoszcz	1 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo SP Uniechów	1 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo St Gronowo	1 200,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
			Ogrodzenie wraz z wyrównaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Uniechowie	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 700,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 700,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP Myśligoszcz	1 700,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP St Gronowo	1 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo SP Uniechów	1 000,00
	80104		Przedszkola	13 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	12 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo Przedszkole Miejskie	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	1 500,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo Przedszkole Miejskie	1 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**5 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	5 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 017 487,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo OPS	5 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo OPS	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	9 009 487,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	1 530,00
			WPF-Usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców korzystających z Centrum Mieszkań Treningowych i Wspomaganych w Gminie Debrzno	1 530,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	180,00
			WPF-Usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców korzystających z Centrum Mieszkań Treningowych i Wspomaganych w Gminie Debrzno	180,00
		7207	Inwestycje	7 549 386,45
			WPF-Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	7 549 386,45
		7209	Inwestycje	1 458 390,55
			WPF-Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	1 458 390,55
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 110 000,00**
	85395		Pozostała działalność	1 110 000,00
		7200	Inwestycje	149 593,49
			WPF-Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II - Utworzenie Centrum Aktywności "Stara Kuźnia"	149 593,49
		7207	Inwestycje	676 516,08
			WPF- Stworzenie kieszonkowego parku naukowego-Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	56 666,67
			WPF-Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II - Utworzenie Centrum Aktywności "Stara Kuźnia"	424 974,59
			WPF-Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II Infrastruktura społeczna-Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Usług Społecznych	194 874,82
		7209	Inwestycje	283 890,43
			WPF- Stworzenie kieszonkowego parku naukowego-Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	3 333,33
			WPF-Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II - Utworzenie Centrum Aktywności "Stara Kuźnia"	225 431,92
			WPF-Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II Infrastruktura społeczna-Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Usług Społecznych	55 125,18
855			**Rodzina**	**20 500,00**
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	17 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo Żłobek	17 500,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo Żłobek	3 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**120 818,33**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 318,33
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	2 500,00
		7020	Środki trwałe	57 818,33
			FS Zakup kosiarki FS Uniechów	6 736,36
			FS Zakup traktorka FS Grzymisław	10 000,00
			FS Zakup traktorka FS Skowarnki	21 000,00
			FS Zakup traktorka Strzeczona	20 081,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	6 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	6 000,00
		7200	Inwestycje	49 500,00
			FS Buka Rozbudowa oświetlenia	4 500,00
			FS Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Grzymisław	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia gminnego poprzez zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Debrzno	30 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**172 001,58**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 500,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	3 500,00
	92195		Pozostała działalność	168 501,58
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 200,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo UM	18 200,00
		7200	Inwestycje	150 301,58
			BO Kolorowy Uniechów-Mural na świetlicy wiejskiej oraz strefa relaksu i integracji dla mieszkańców	50 000,00
			FS Boboszewo - świetlica- inwestycja	7 000,00
			FS Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uniechowie	12 000,00
			FS Doposażenie świetlicy wiejskiej w Uniechówku	9 178,67
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drozdowie	8 797,03
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w Myśligoszczy	21 100,00
			FS Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słupi	21 724,92
			FS Zagospodarowanie przestrzeni publicznej sołectwa Główna	12 000,00
			FS Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Prusinowo	8 500,96
926			**Kultura fizyczna**	**135 400,00**
	92601		Obiekty sportowe	135 400,00
		7200	Inwestycje	135 400,00
			BO Radosny Zakątek w Słupi-modernizacja placu zabaw	50 000,00
			BO Skatepark w Starym Gronowie - miejsce aktywności dla dzieci i młodzieży	50 000,00
			FS Stare Gronowo doposażenie placu zabaw	35 400,00

Razem	15 575 536,52

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Debrzno w 2027 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 990 000,00
951	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	5 089 000,00
	Razem	**7 129 000,00**

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
951	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
952	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	2 921 000,00
	Razem	**2 971 000,00**

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr….....
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ….....

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,

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane dotacje i środki na realizacje projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	Planowane płatności w latach w ramach projektu
							2027	2027
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Nastaw się na rozwój	2025-2029	3 392 144,75	870 000,00	880 441,25
2	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	2024-2027	866 860,00	0,00	62 200,00
3	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Mój cel-praca!	2025-2027	391 600,00	0,00	23 007,30
4	853	85395	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	Przedszkola w Gminie Debrzno	2026-2027	586 936,88	192 137,33	198 612,60
5	852	85220	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców korzystających z Centrum Mieszkań Treningowych i Wspomaganych w Gminie Debrzno	2027-2029	2 398 797,22	881 166,22	925 833,39
6	852	85220	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	2025-2027	380 537,64	214 751,65	216 501,65
7	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Rewitalizacja - Centrum Wsparcia Rodziny	2027-2028	334 081,44	94 990,84	100 000,00
Razem wydatki bieżące					**X**	**8 350 957,93**	**2 253 046,04**	**2 406 596,19**
1	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	2024-2027	60 000,00	0,00	60 000,00
2	630	63003	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Przebudowa wraz z małą infrastrukturą istniejących kąpielisk wraz z małą infrastrukturą przy jeziorach Staw Miejski i Żuczek z działania RLKS FE dla Pomorza 2021-2027	2026-2027	1 505 529,61	616 000,00	1 224 007,81
3	852	85220	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Usługi społeczne i zdrowotne dla mieszkańców korzystających z Centrum Mieszkań Treningowych i Wspomaganych w Gminie Debrzno	2027-2029	1 710,00	0,00	1 710,00
4	852	85220	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Pałacu w Boboszewie na cele społeczne (mieszkania treningowe i wspomagane) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną	2025-2027	9 828 107,98	8 999 591,03	9 007 777,00
5	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II - Utworzenie Centrum Aktywności "Stara Kuźnia"	2027-2028	1 600 000,00	474 488,27	650 406,51
6	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Rewitalizacja Śródmieścia w Debrznie etap II Infrastruktura społeczna-Doposażenie pomieszczeń budynku Centrum Usług Społecznych	2027-2027	250 000,00	217 801,25	250 000,00
7	700	70007	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Rewitalizacja - Poprawa efektywności energetycznej komunalnego wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 7	2027-2027	380 000,00	191 336,80	308 943,09
Razem wydatki majątkowe					**x**	**11 395 347,59**	**10 499 217,35**	**11 502 844,41**
x	**x**	**x**	**OGÓŁEM**		**x**	**19 746 305,52**	**12 752 263,39**	**13 909 440,60**

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Debrzno w 2027 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	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 475 470,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
852	85295	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853	85395	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
854	85416	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90003	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90095	5290	Dotacja celowa dla samorządowych zakładów budżetowych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926	92601	3830	Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Razem	**2 850 000,00**	**1 155 000,00**	**1 590 470,00**	**0,00**	**0,00**	**199 000,00**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Debrzno w 2027 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
		1820	Różne opłaty	20 000,00
			Razem	**20 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 700,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	500,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 200,00
			Razem	**69 700,00**

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Debrzno w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 816,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 994 816,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 994 816,00
			Razem	**2 994 816,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 816,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 994 816,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 901,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 736,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 823,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 728,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	2 811 634,77
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	850,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 700,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	2 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
			Razem	**2 994 816,00**

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Debrzno w 2027 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	255 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
			Razem	**255 000,00**

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	255 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	150,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	135 750,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7700	Energia	6 500,00
		7710	Woda	100,00
		7760	Artykuły żywnościowe	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
			Razem	**255 000,00**

Załącznik Nr 11

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**120 043,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 043,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	120 043,00
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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**182 011,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 111,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 111,00
855			**Rodzina**	**9 167 100,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	9 000 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 700,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	166 700,00
			Razem:	9 470 954,00

Załącznik Nr 12

Do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ..... 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**120 043,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 043,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 588,37
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	14 828,71
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 145,92
		6820	Usługi informatyczne	15 480,00
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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
852			**Pomoc społeczna**	**182 011,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 900,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 850,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00
		6870	Usługi pozostałe	170 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 111,00
		6820	Usługi informatyczne	9 111,00
855			**Rodzina**	**9 167 100,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 660 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 230 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	889 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	8 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	55,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		7780	Materiały i wyposażenie	27,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	166 700,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	166 700,00
			Razem:	9 470 954,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr ……
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia ……. grudnia 2026 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Debrzno w 2027 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 242 570,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa 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	39 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 000,00
	85216		Zasiłki stałe	455 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 570,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00
855			Rodzina	306 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	13 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	293 700,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 700,00
			Razem	**1 549 270,00**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr ……..
Rady Miejskiej W Debrznie
z dnia ……..

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2027 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	**830 733,00**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				**350 733,00**
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 450,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 283,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 917,00
	90004		Pozostała działalność	50 716,00
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 650,00
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	-
	40002		Dostarczanie wody	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	480 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	**830 733,00**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				**350 733,00**
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 450,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	158 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 283,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 917,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 716,00
	90095		Pozostała działalność	40 650,00
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	-
	40002		Dostarczanie wody	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	480 000,00
			Przychody	**11 245 000,00**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				**4 033 000,00**
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 051 000,00
	70095		Pozostała działalność	260 000,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 791 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 847 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	842 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00
	90095		Pozostała działalność	645 000,00
926			Kultura fizyczna	135 000,00
	92601		Obiekty sportowe	135 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				**7 212 000,00**
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 460 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 460 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 752 000,00
			Koszty	**11 245 000,00**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej				**4 033 000,00**
700			Gospodarka mieszkaniowa	921 650,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	876 650,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 932,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 637 350,00
	90095		Pozostała działalność	324 818,00
926			Kultura fizyczna	54 900,00
	92601		Obiekty sportowe	54 900,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				**7 212 000,00**
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 309 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 309 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 903 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 695 500,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 207 500,00

Załącznik Nr 15 Do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Debrznie z dnia ..... 2026 r.

Nazwa zakładu otrzymującgo dotację przedmiotową	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2027 r.

dział rozdział	Zakres	zakres	j.m.	stawka (zł)	ilość	KWOTA	
	Oczyszczanie miasta						
900	Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej	62 750,00	m^2	0,56 zł	12	421 680,00 zł	zał. 1
90003	Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych	31 950,00	m^2	0,56 zł	12	214 704,00 zł	zał. 2
§ 3830	Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze wojewódzkiej	7 202,00	m^2	0,50 zł	12	43 212,00 zł	zał. 3
	Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej	5 660,00	m^2	0,55 zł	12	37 356,00 zł	zał. 4
	Opróżnianie koszy ulicznych	160,00	szt.	26,905 zł	10	43 048,00 zł	zał. 5
					SUMA	760 000,00 zł	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						
900	Utrzymanie trawników	187 810,00	m^2	0,24 zł	5	225 372,00 zł	zał. 6
90004	Zieleńce	37 500,00	m^3	0,22 zł	5	41 250,00 zł	zał.7
§ 3830	Żywopłoty	100,00	szt.	12,00 zł	2	2 400,00 zł	zał.7
	Przycinanie drzew	100,00	szt.	309,78 zł	1	30 978,00 zł	zał.7
					SUMA	300 000,00 zł	
	Place zabaw						
926	Wywóz nieczystości	25,00	szt.	260,00 zł	1	6 500,00 zł	zał. 8
92601	Wynagrodzenie - koszt pracodawcy	1,00	os.	50,00 zł	1602	80 100,00 zł	zał. 8
§ 3830	Przeglądy	25,00	szt.	140,00 zł	1	3 500,00 zł	zał. 8
	Koszty przejazdów	245,00	km	20,00 zł	1	4 900,00 zł	zał. 8
					SUMA	95 000,00 zł	
		Dotacje przedmiotowe				1 155 000,00 zł	

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2027 ROKU

Nr działki /położenie lub mieszkaniowy zasób gminy	Szacunkowa wartość możliwa do uzyskania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota ujęta w projekcie na 2027 r.
		Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	7
Nr działki /położenie		70005	7290	
335/173	105 700,00			
335/174	105 900,00			
335/175	105 200,00			
335/177	94 400,00			
335/180	87 200,00			
335/181	84 300,00			
335/182	103 100,00			
335/183	94 395,00			
335/184	93 695,00			
335/157	10 050,00			
335/158	10 050,00			
335/165	10 050,00			
335/166	10 050,00			
335/167	9 700,00			
335/168	10 050,00			
335/169	10 050,00			
335/170	9 700,00			
85/2	191 000,00			
498/51	700 000,00			
Razem	**1 844 590,00**			
mieszkaniowy zasób gminy		70007	7290	
Skowarnki 9/2	10 000,00			
Buchowo 8	14 000,00			
Rozowry 20/8	32 000,00			
Rozowry 20/9	30 700,00			
Razem	**86 700,00**			
Razem	**1 931 290,00**			

Załącznik Nr 17

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dębrznie

z dnia

Fundusz sołecki na 2027 rok

Sołectwo	Grunt	Kaucja	Abonament RTV oraz szkolenie	Opłata dostępu do internetu	OSP - zakupy	Utrzymanie terenów zielonych - zakupy	Utrzymanie terenów zielonych- remonty	Utrzymanie terenów zielonych- usługi	Artykuły spożywcze	Energia	Nagrody	Integracja społeczeństwa- zakupy	Integracja społeczeństwa - usługi	Wyposażenie świetlic- zakupy	Świetlice usługi	Gospodarka nieruchomościami zakupy	Obiekty sportowe - zakupy	drogi zakupy	Zagospodarowanie terenu sołectwa - zakupy	Wykonanie przyłącza - usługa	Utrzymanie terenów zielonych - środki trwałe zamortyzowane jednorazowo	Wyposażenie świetlicy - środki trwałe zamortyzowane jednorazowo	Rozbudowa oświetlenia - środki trwałe zamortyzowane jednorazowo	Zagospodarowanie terenu sołectwa- środki trwałe zamortyzowane jednorazowo	Zadania inwestycyjne					
Klasyfikacja	010-01042-182	921	750	750	754	900	900	900	921	900	921	921	921	921	921	700	926	600	921	900	900	921	900	921	700	900	900	921	926	
		92105	75095	75095	75412	90004	90004	90004	92105	90015	92105	92105	92105	92109	92109	70005	92601	60016	92195	90015	90004	92109	90015	92195	70005	90015	90004	92195	92601	
		1820	1820	6810	7780	7780	6340	6870	7760	7700	6830	7780	6870	7780	6870	7780	7780	7780	7780	687	7010	7010	7010	7010	7200	7200	7020	7200	7200	
Boboszewo		50,00	372,60		400,00	2 000,00			4 950,00			300,00	2 500,00	1 378,67			500,00								3 000,00	6 000,00			7 000,00		28 451,27
Buchowo		50,00				1 000,00		7 000,00	4 000,00	1 200,00			4 000,00			5 315,45	1 000,00				2 000,00			7 000,00	6 000,00					38 565,45
Buka		50,00			300,00	2 000,00		2 500,00	2 950,00			200,00		935,29						10 000,00						4 500,00				23 435,29
Cierznie		100,00	233,40			800,00	1 500,00	3 500,00	7 000,00			300,00	3 500,00	382,64											15 000,00					32 316,04
Drozdowo		50,00	372,60		300,00	1 200,00		3 200,00	3 500,00	1 200,00		500,00									500	1500		1000				8 797,03		22 119,63
Główna		50,00	116,70			3 500,00		3 500,00	1 995,40		600,00	400,00	2 000,00	1 000,00														12 000,00		25 162,10
Grzymisław	270,17	50,00		600,00		1 000,00		3 000,00	5 950,00				2 000,00	2 000,00	1 902,21											15 000,00	10 000,00			41 772,38
Myśligoszcz		60,62				1 500,00		700,00	4 900,00		1 500,00		3 400,00		800,00													21 100,00		33 960,62
Nowe Gronowo		50,00		800,00	1 000,00	2 500,00	1 500,00	7 500,00	4 200,00			450,00	2 300,00	789,23	6 000,00				1500			2000								30 589,23
Prusinowo		50,00				700,00		3 000,00	3 000,00		200,00	300,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00													8 500,96		24 750,96
Rozwory		50,00				1 500,00		4 000,00	4 450,00				1 500,00	497,65					2 000,00				3 000,00	4 000,00	4 000,00					24 997,65
Słupia		100,00	372,60		3 000,00	3 000,00		3 000,00	7 400,00			500,00	3 000,00	1 957,40					500,00					1 000,00				21 724,92		45 554,92
Skowarnki		50,00	372,60			2 000,00			3 733,19			200,00		2 000,00													21 000,00			29 355,79
Stare Gronowo		50,00	372,60	1 700,00	3 000,00	4 500,00		3 000,00	7 950,00				8 000,00	4 935,39															35 400,00	68 907,99
Strzeczona	178,37	100,00	372,60		6 000,00	2 500,00		5 000,00	5 800,00	1 500,00		200,00	2 000,00	2 000,00					500,00					2 200,00			20 081,97			48 432,94
Uniechów		50,00	372,60			3 000,00	1 000,00		4 906,80			200,00	6 000,00					5 000,00					3 000,00				6 736,36	12 000,00		42 265,76
Uniechówek		50,00				2 700,00		2 000,00	6 000,00	1 000,00			3 000,00															9 178,67		23 928,67
RAZEM:	**448,54**	**1 010,62**	**2 958,30**	**3 100,00**	**14 000,00**	**35 400,00**	**4 000,00**	**50 900,00**	**82 685,39**	**4 900,00**	**2 300,00**	**3 550,00**	**48 200,00**	**19 876,27**	**10 702,21**	**5 315,45**	**1 500,00**	**5 000,00**	**4 500,00**	**10 000,00**	**2 500,00**	**3 500,00**	**6 000,00**	**18 200,00**	**31 000,00**	**19 500,00**	**57 818,33**	**100 301,58**	**35 400,00**	**584 566,69**