

97/2022

11

SKARBNIK
mgr *Julia* Miszewska
Spowadzita

Projekt
BURMISTRZ
z dnia 19 grudnia 2022 r.
Zatwierdzony przez *Kallal*
Wojciech Kallas

**UCHWAŁA NR 96.LXX.2022
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm), **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 49 284 025,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41 112 715,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 171 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 53 391 887,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 399 549,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 992 338,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne, w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 4 107 862,58 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi przychodami z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 2 810 329,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 297 533,58 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 708 562,58 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 600 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 993 742,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 81 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. 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 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. 1 Określa się dochody w kwocie 165 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 79 696,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 229 795,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 12.

§ 10.1 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 9 077 823,00 zł, koszty w wysokości 9 069 753,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Ustala się wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 792 523,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Debrzno na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 105 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 24.684,00 zł.

§ 12. Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2023 rok w wysokości 603 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 13. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz Sołecki w wysokości 420 475,62 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 15. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych do kwoty 4 361 029,00 zł na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 2 810 329,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 550 700,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Debrzno do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 4 361 029,00 zł, w tym:
 - a) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 810 329,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 550 700,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celową w wysokości 657.380,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 120.000,00 zł,
- b) na zadania inwestycyjne w wysokości 537.380,00 zł

2) ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Debrzno na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Debrzno na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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 2023 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;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Debrzno na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Debrzno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 284 025,27 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 391 887,85 zł.
- Przychody w wysokości 5 708 562,58 zł.
- Rozchody w wysokości 1 600 700,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Debrzno zamknie się deficytem w kwocie 4 107 862,58 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Debrzno na rok 2023 ustalony został w kwocie 49 284 025,27 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 41 112 715,27 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 171 310,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,42% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,58% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 797 670,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 112 232,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 869 616,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 9 333 371,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 183 764,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 013 674,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 036 008,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 977 666,27 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 532 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 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 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Debrzno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, zaś dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 23 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 050,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 23 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 050,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 23 050,00 zł;

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 308 795,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 308 795,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rozwój przedsiębiorczości – plan 308 795,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 308 795,00 zł, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 178 295,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 130 000,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 167 630,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 167 630,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 000 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 5 167 630,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 630,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 167 630,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł, na podstawie wstępnej promesy nr 01/2021/900/Polski Ład;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 096 928,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 457 618,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 639 310,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 834 928,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 457 618,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 38,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 53 150,00 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 402 430,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 377 310,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 10 660,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 366 650,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku w kwocie 341.920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 262 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 262 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 125 083,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 125 083,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 108 083,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 083,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 108 008,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 75,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 000,00 zł;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 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 – plan 1 800,00 zł, w tym:

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

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9 230 428,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 230 428,00 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 – plan 2 226 660,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 226 660,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 755 870,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 266 760,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 195 890,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 6 640,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 500,00 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 – plan 2 819 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 819 170,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 362 550,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 967 420,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 17 580,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 118 410,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 6 210,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 16 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 274 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 274 696,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 79 696,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 165 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 909 902,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 909 902,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 797 670,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 112 232,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 18 388 451,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 388 451,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 869 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 869 616,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 869 616,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 9 333 371,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 333 371,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 333 371,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 1 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 700,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 700,00 zł;
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 183 764,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 764,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 183 764,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 004 351,46 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 754 851,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 249 500,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 1 545 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 296 350,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 67 700,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 226 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 350,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 249 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 249 500,00 zł, tj. 50% wstępnej promesy nr Edycja 3PGR/2021/459/Polski Ład;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 29 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 000,00 zł;

Przedszkola – plan 324 457,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 457,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 53 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 165 000,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 007,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 74 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 450,00 zł;

Pozostała działalność – plan 105 044,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 105 044,46 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 105 044,46 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 061 580,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 061 580,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł;Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 193 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 000,00 zł;Zasiłki stałe – plan 282 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 282 000,00 zł;Ośrodki pomocy społecznej – plan 151 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 151 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 700,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 148 500,00 zł;Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 163 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 380,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 63 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 380,00 zł;Pomoc w zakresie dożywiania – plan 248 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 248 000,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 430 502,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 430 502,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 430 502,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 502,18 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 385 185,51 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 45 316,67 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 7 275 580,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 275 580,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 758 280,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 758 280,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 700 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 280,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 125 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 385 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 385 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 320 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 65 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 149 846,63 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 867 346,63 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 282 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 282 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 282 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 282 500,00 zł, tj. 50% wstępnej promesy nr Edycja2/2021/1906/Polski Ład;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 300 727,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 727,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 300 727,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 25 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 600,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 600,00 zł;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 521 019,63 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 521 019,63 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 442 866,69 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 78 152,94 zł;

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Debrzno na 2023 rok ustalony został w kwocie 53 391 887,85 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 42 399 549,12 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 992 338,73 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,59% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 42 399 549,12 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 789 626,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 108 731,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 680 895,63 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 616 533,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 579 888,00 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 1 213 501,49 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł, ponieważ Gmina nie posiada poręczeń wymagalnych,
 - obsługa długu w wysokości 1 200 000,00 zł;

- wydatki majątkowe w wysokości 10 992 338,73 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 875 338,73 zł oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Debrzno w wysokości 117 000,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (49,26%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (25,78%), Oświata i wychowanie (12,92%), Różne rozliczenia (7,92%), Administracja publiczna (1,72%), Kultura fizyczna (0,93%), Gospodarka mieszkaniowa (0,73%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,45%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,29%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Debrzno na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4 i 4a, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6 i 6a.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Debrzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 36 965,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 965,17 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Melioracje wodne – plan 11,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 11,00 zł;

Izby rolnicze – plan 24 684,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 684,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 684,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 12 270,17 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 270,17 zł, w tym:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 270,17 zł;

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe – plan 671 163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 671 163,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozwój przedsiębiorczości – plan 671 163,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 671 163,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 208 750,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 68 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 204 630,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 60 430,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 740,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 390,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 040,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 267,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 42 012,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 560,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 144,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Dział 600 Transport i łączność – plan 7 080 019,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 331 390,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 748 629,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 096 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 096 890,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 096 890,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 333 709,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 333 709,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 333 709,00 zł, jako dotacja dla Powiatu Człuchowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G”;

Drogi publiczne gminne – plan 5 599 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 364 920,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna” dofinansowana w kwocie 5 000 000,00 zł z Polskiego Ładu, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 364 920,00 zł;
 - wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5 000 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja nawierzchni przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 8”;

Dział 630 Turystyka – plan 10 045,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 045,45 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 10 045,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 045,45 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 545,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 500,00 zł;

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 210 335,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 130 357,16 zł,
- wydatki majątkowe – plan 79 978,16 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 115 335,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 357,16 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 857,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 978,16 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 978,16 zł na zadanie z Funduszu Sołeckiego Buchowo „Budowa wiaty”;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 75 000,00 zł na zadania pn. „Modernizacja lokali socjalnych”, „Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.”, „Wymiana pokryci dachowego Boboszewo 7/1”;

Dział 710 Działalność usługowa – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 54 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 000,00 zł;

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 673 968,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 484 968,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 189 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 120 208,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 208,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 88 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 184,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 648,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 322 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322 990,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 302 990,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 540 239,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 540 239,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 156 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 032,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 447,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 32 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 755,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 045,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 960,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 101 077,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 077,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 077,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 102 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 463,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Pozostała działalność – plan 486 991,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 991,20 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 188 550,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 42 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 641,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 900,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 200,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 72 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie – zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. Zadanie to jest dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 247 000,00 zł – jako środki pozabudżetowe. W związku z tym całość zadania wynosi 319 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 98 400,00 zł na projekt Cyfrowa Gmina;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 600,00 zł na projekt Cyfrowa Gmina;

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 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 – 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;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 212 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 162 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 162 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 800,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 500,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Doposażenie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Debrzno”;

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 1 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 203 000,00 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 – plan 1 203 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 203 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 757 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 537 380,00 zł.

Wpływy do rozliczenia – plan 537 380,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 537 380,00 zł, w tym:
 - rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 537 380,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 220 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 120 000,00 zł oraz na rezerwę ogólną w kwocie 100 000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 15 172 813,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 13 752 313,20 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 420 500,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 11 203 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 865 360,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 185 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 177 340,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 380,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 252 534,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 914,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 495 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 982,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 340,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 550,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 365 390,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 459 430,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 338 500,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie – etap II”, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 89 000,00 zł, jako własne środki;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 249 500,00 zł, jako dofinansowanie;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 528 763,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 763,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 020,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 803,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 160,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 100,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 430,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 356 770,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 480,00 zł;

Przedszkola – plan 2 239 517,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 239 517,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 487,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 275 514,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 655,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 230,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 000,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 250,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 63 291,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 807 020,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 870,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 52 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 234,00 zł, w tym:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 062,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 756,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 416,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 592 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 592 230,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 361,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 580,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 422 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 423 209,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 341 209,20 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 042,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 31 371,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 669,51 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 755,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 320,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 201,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 84 303,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 725,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 219,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 82 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 000,00 zł;

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 244 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 244 795,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 15 000,00 zł, w tym:

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 229 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 795,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 396,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3 945 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 945 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 700,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 700,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 313 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 313 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 950 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 950 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 282 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 282 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 282 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 219 200,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 219 200,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 686,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 153 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 014,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 450 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 400,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 160 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 100,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 350 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 35 000,00 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 659 315,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 659 315,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 659 315,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 659 315,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 129,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 756,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 670,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 274,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 627,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 279,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 605,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 090,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 747,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 216,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 724,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 218,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 411,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 695,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 760,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 207,19 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 13 514,08 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 589,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 750,00 zł;

- zakup energii w kwocie 13 421,03 zł;
- zakup energii w kwocie 1 578,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 380,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 185 353,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 806,63 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 447,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 172,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 340,85 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 223,68 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 522,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 689,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 81,17 zł;

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 101 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 101 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 46 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 36 500,00 zł;

Dział 855 Rodzina – plan 8 456 074,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 456 074,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 6 803 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 803 700,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub

- wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 786 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 757 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 800,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 257 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 800,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 125 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 263 074,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 263 074,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 800 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 240,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 934,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 200,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 703 308,77 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 869 650,21 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 833 658,56 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 617 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 617 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 335 000,00 zł na zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie”;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 282 500,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie”;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 300 727,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 727,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 298,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 812,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 744,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 180 823,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 670,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 579 123,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 123,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 539 923,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 200,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 309 279,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 279,34 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 198 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 279,34 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł na zadanie z Funduszu Sołeckiego Uniechów pn. „Zakup kosiarki”;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 10 000,00 zł, w tym:

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

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 611 217,87 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 611 217,87 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 634,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 534,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 580,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 143,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 799,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 307,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 402 589,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 627,95 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 721 658,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 280 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 253 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161 158,56 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 161 158,56 zł na zadanie z Funduszu Sołeckiego Uniechówek pn. „Zakup i montaż lampy solarnej” oraz na „Poprawę efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED”;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 43 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych”;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 60 000,00 zł, w tym:

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

Pozostała działalność – plan 416 303,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 303,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 010,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 285 293,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 30 000,00 zł realizowane przez ZGKiM na zadanie pn. „Alejki, remont domu pogrzebowego, ogrodzenia”;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 978 076,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 946 738,90 zł,
- wydatki majątkowe – plan 31 338,00 zł.

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 109 874,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 109 874,57 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 064,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 509,73 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 633 904,33 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 633 904,33 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 578 550,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 567,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 787,18 zł;

Biblioteki – plan 183 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 960,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 183 960,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 45 338,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 31 338,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 338,00 zł na realizację zadań Funduszu Sołeckiego Buka, Cierznie, Myśligoszcz;

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 218 928,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 117 073,67 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 101 855,01 zł.**

Obiekty sportowe – plan 178 928,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 073,67 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 54 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 513,67 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 101 855,01 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 855,01 zł na zadania z Funduszu Sołeckiego Boboszewo, Buchowo, Główna, Skowarnki, Stare Gronowo oraz z Budżetu Obywatelskiego pn. „Modernizacja infrastruktury kompleksu sportowego Stadion miejski w Debrznie”;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 708 562,58 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 50 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 297 533,58 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 361 029,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Debrzno.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Debrzno należy spłacić łącznie 1 550 700,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 550 700,00 zł;

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

Plan dochodów Gminy Debrzno na 2023 rok

				Plan na 2023 rok
Źródło dochodów				
Dział	Rozdział	Paragraf	p4	
010				
				Rolnictwo i łowiectwo
	01095			Pozostała działalność
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
150				Przetwórstwo przemysłowe
	15011			Rozwój przedsiębiorczości
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek
		097	0	Wpływy z różnych dochodów
600				Transport i łączność
	60016			Drogi publiczne gminne
		069	0	Wpływy z różnych opłat
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
700				Gospodarka mieszkaniowa
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
750				Administracja publiczna
	75011			Urzędy wojewódzkie
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
				23 050,00
				23 050,00
				23 050,00
				308 795,00
				308 795,00
				178 295,00
				500,00
				130 000,00
				5 167 630,00
				5 167 630,00
				167 630,00
				5 000 000,00
				1 096 928,00
				834 928,00
				38,00
				53 150,00
				402 430,00
				10 660,00
				366 650,00
				2 000,00
				262 000,00
				262 000,00
				125 083,00
				108 083,00
				108 008,00
				75,00
				17 000,00
				10 000,00
				7 000,00
				1 800,00
				1 800,00
				1 800,00
				9 230 428,00
				2 226 660,00

Źródło dochodów			Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4
		031	0
		032	0
		033	0
		034	0
		050	0
	75616		
		031	0
		032	0
		033	0
		034	0
		036	0
		037	0
		043	0
		050	0
		091	0
	75618		
		027	0
		041	0
		048	0
	75621		
		001	0
		002	0
758			
	75801		
		292	0
	75807		
		292	0
	75814		
		092	0
	75831		
		292	0
801			
	80101		
		069	0
		075	0
		083	0
		092	0
		637	0
	80103		
		083	0
		097	0
	80104		
		066	0
		067	0

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Zródło dochodów	Plan na 2023 rok
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 007,00
		083	0	Wpływy z usług	74 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	80195			Pozostała działalność	105 044,46
		205	7	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	105 044,46
852				Pomoc społeczna	1 061 580,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85216			Zasilki stałe	282 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	151 200,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 380,00
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 502,18
	85395			Pozostała działalność	430 502,18
		205	7	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	385 185,51
		205	9	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	45 316,67
855				Rodzina	7 275 580,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 280,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 280,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00

Źródło dochodów				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	14	
	85513			125 000,00
		201	0	125 000,00
	85516			385 800,00
		069	0	320 000,00
		083	0	65 000,00
		092	0	800,00
900				4 149 846,63
	90001			1 282 500,00
		637	0	1 282 500,00
	90002			2 300 727,00
		049	0	2 300 727,00
	90005			25 600,00
		246	0	25 600,00
	90008			521 019,63
		205	6	442 866,69
		205	9	78 152,94
	90019			20 000,00
		069	0	20 000,00
921				20 000,00
	92195			20 000,00
		097	0	20 000,00
				49 284 025,27
				Razem

Plan dochodów bieżących Gminy Debrzno na 2023 rok

Źródło dochodów				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
010				
				23 050,00
	01095			23 050,00
		075	0	
				23 050,00
150				
				308 795,00
	15011			308 795,00
		075	0	
		092	0	500,00
		097	0	130 000,00
600				
				167 630,00
	60016			167 630,00
		069	0	167 630,00
700				
				457 618,00
	70005			457 618,00
		047	0	38,00
		055	0	53 150,00
		075	0	402 430,00
		092	0	2 000,00
750				
				125 083,00
	75011			108 083,00
		201	0	108 008,00
		236	0	75,00
	75023			17 000,00
		064	0	10 000,00
		075	0	7 000,00
751				
				1 800,00
	75101			1 800,00
		201	0	1 800,00
756				
				9 230 428,00
	75615			2 226 660,00
		031	0	1 755 870,00
		032	0	266 760,00
		033	0	195 890,00
		034	0	6 640,00
		050	0	1 500,00

Dział		Rozdział		Paragraf		T4		Źródło dochodów		Plan na 2023 rok	
		75616		031	0	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych					2 819 170,00
				032	0	Wpływy z podatku od nieruchomości					1 362 550,00
				033	0	Wpływy z podatku rolnego					967 420,00
				034	0	Wpływy z podatku leśnego					17 580,00
				036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn					118 410,00
				037	0	Wpływy z podatku od posiadania psów					25 000,00
				043	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów					6 210,00
				043	0	Wpływy z opłaty targowej					16 000,00
				050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					300 000,00
				091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					6 000,00
		75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					274 696,00
				027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					79 696,00
				041	0	Wpływy z opłaty skarbowej					30 000,00
				048	0	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					165 000,00
		75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					3 909 902,00
				001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					3 797 670,00
				002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych					112 232,00
758						Różne rozliczenia					18 388 451,00
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					7 869 616,00
				292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa					7 869 616,00
		75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					9 333 371,00
				292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa					9 333 371,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe					1 700,00
				092	0	Wpływy z pozostałych odsetek					1 700,00
		75831				Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin					1 183 764,00
				292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa					1 183 764,00
801						Oświata i wychowanie					754 851,46
		80101				Szkoły podstawowe					296 350,00
				069	0	Wpływy z różnych opłat					300,00
				075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					67 700,00
				083	0	Wpływy z usług					226 000,00
				092	0	Wpływy z pozostałych odsetek					2 350,00
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					29 000,00
				083	0	Wpływy z usług					15 000,00
				097	0	Wpływy z różnych dochodów					14 000,00
		80104				Przedszkola					324 457,00
				066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					53 000,00
				067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					165 000,00
				075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					32 007,00
				083	0	Wpływy z usług					74 000,00
				092	0	Wpływy z pozostałych odsetek					450,00
		80195				Pozostała działalność					105 044,46
				205	7	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					105 044,46

Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
852				budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
				Pomoc społeczna	1 061 580,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00
	85216			Zasilki stałe	282 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00
	85219			Ófrodki pomocy społecznej	151 200,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 380,00
		083	0	Wpływy z usług	63 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
		236	0	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	380,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	248 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 502,18
				Pozostała działalność	430 502,18
		205	7	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	385 185,51
		205	9	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	45 316,67
855				Rodzina	7 275 580,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 758 280,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00
		236	0	Dochoły, jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 280,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	385 800,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	320 000,00
		083	0	Wpływy z usług	65 000,00

Źródło dochodów				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	1-4	
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek 800,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 867 346,63
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi 2 300 727,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 300 727,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 25 600,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 25 600,00
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 521 019,63
		205	6	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 442 866,69
		205	9	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 78 152,94
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat 20 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00
	92195			Pozostała działalność 20 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów 20 000,00
Razem				41 112 715,27

Plan dochodów majątkowych Gminy Debrzno na 2023 rok

Źródło dochodów				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	
600	60016			5 000 000,00
				5 000 000,00
		637	0	5 000 000,00
700	70005			639 310,00
				377 310,00
		076	0	10 660,00
		077	0	366 650,00
	70007			262 000,00
		077	0	262 000,00
801				1 249 500,00
	80101			1 249 500,00
		637	0	1 249 500,00
900				1 282 500,00
	90001			1 282 500,00
		637	0	1 282 500,00
				8 171 310,00
				Razem

Plan wydatków Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	36 965,17
	01008			Melioracje wodne	11,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11,00
	01030			Izby rolnicze	24 684,00
	01042		0	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 684,00
		285	0	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 270,17
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 270,17
150				Przetwórstwo przemysłowe	671 163,00
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	671 163,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 750,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		426	0	Zakup energii	204 630,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 430,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 390,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 040,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	42 012,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 144,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
600				Transport i łączność	7 080 019,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 096 890,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 096 890,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	333 709,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 709,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 599 420,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 970,00
		610	0	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	5 000 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	50 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Wyszczególnienie			Plan na 2023		
Dział	Rozdział	Paragraf	I4	rok	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 755,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 045,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	960,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 077,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 077,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 463,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75095			Pozostała działalność	486 991,20
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 550,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 641,20
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 800,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	162 800,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00
		426	0	Zakup energii	11 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
		436	0	800,00
		443	0	16 000,00
		452	0	100,00
	75-495			50 000,00
		606	0	50 000,00
757				1 203 000,00
	75702			1 203 000,00
		430	0	3 000,00
		811	0	1 200 000,00
758				757 380,00
	75816			537 380,00
		680	0	537 380,00
	75818			220 000,00
		481	0	220 000,00
801				15 172 813,20
	80101			11 203 860,00
		302	0	185 000,00
		401	0	1 177 340,00
		404	0	72 380,00
		411	0	1 252 534,00
		412	0	150 914,00
		417	0	7 000,00
		421	0	170 000,00
		424	0	12 800,00
		426	0	495 000,00
		427	0	12 500,00
		428	0	8 400,00
		430	0	110 000,00
		436	0	7 600,00
		441	0	4 500,00
		443	0	13 700,00
		444	0	315 982,00
		448	0	340,00
		451	0	550,00
		452	0	11 000,00
		453	0	1 000,00
		470	0	5 000,00
		471	0	27 000,00
		479	0	5 365 390,00
		480	0	459 430,00
		605	0	89 000,00
		637	0	1 249 500,00
	80103			528 763,00
		302	0	18 020,00
		411	0	74 803,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 430,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	356 770,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 480,00
	80104			Przedszkola	2 239 517,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 487,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 514,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 655,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 230,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		426	0	Zakup energii	110 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 020,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 870,00
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	133 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 234,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 062,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 756,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 416,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	592 230,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 361,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	422 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
	80195			Pozostała działalność
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe
		419	0	Nagrody konkursowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia
		430	0	Zakup usług pozostałych
		430	7	Zakup usług pozostałych
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
851				Ochrona zdrowia
	85153			Zwalczanie narkomanii
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		430	0	Zakup usług pozostałych
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		419	0	Nagrody konkursowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		426	0	Zakup energii
		430	0	Zakup usług pozostałych
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
852				Pomoc społeczna
	85202			Domy pomocy społecznej
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		430	0	Zakup usług pozostałych
		441	0	Podróże służbowe krajowe
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
				24 000,00
				24 000,00
				313 000,00
				423 209,20
				7 042,00
				31 371,26
				5 669,51
				755,93
				1 500,00
				45 320,00
				4 500,00
				3 600,00
				8 201,86
				84 303,74
				13 725,90
				135 219,00
				82 000,00
				244 795,00
				15 000,00
				5 000,00
				10 000,00
				229 795,00
				1 500,00
				5 000,00
				399,00
				25 000,00
				5 000,00
				35 000,00
				6 000,00
				150 396,00
				1 000,00
				500,00
				3 945 600,00
				300 000,00
				300 000,00
				17 000,00
				1 000,00
				700,00
				100,00
				4 000,00
				2 500,00
				6 700,00
				500,00
				1 500,00
				24 000,00
				24 000,00
				313 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
		311	0	Świadczenia społeczne
	85215			Dotądki mieszkaniowe
		311	0	Świadczenia społeczne
	85216			Zasilki stałe
		311	0	Świadczenia społeczne
	85219			Ośrodki pomocy społecznej
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		311	0	Świadczenia społeczne
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		426	0	Zakup energii
		427	0	Zakup usług remontowych
		428	0	Zakup usług zdrowotnych
		430	0	Zakup usług pozostałych
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		441	0	Podróże służbowe krajowe
		443	0	Różne opłaty i składki
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		428	0	Zakup usług zdrowotnych
		430	0	Zakup usług pozostałych
		441	0	Podróże służbowe krajowe
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania
		311	0	Świadczenia społeczne
	85295			Pozostała działalność
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		311	0	Świadczenia społeczne
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395			Pozostała działalność
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników
				313 000,00
				950 000,00
				950 000,00
				282 000,00
				282 000,00
				1 219 200,00
				4 000,00
				686,00
				800 000,00
				61 000,00
				153 000,00
				19 000,00
				30 000,00
				28 014,00
				32 000,00
				10 000,00
				3 000,00
				35 000,00
				4 300,00
				2 500,00
				12 000,00
				19 500,00
				1 000,00
				200,00
				4 000,00
				450 400,00
				700,00
				120 000,00
				8 000,00
				50 000,00
				5 000,00
				160 000,00
				400,00
				100 000,00
				200,00
				6 100,00
				350 000,00
				350 000,00
				40 000,00
				5 000,00
				35 000,00
				659 315,16
				659 315,16
				67 129,00
				112 756,77

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,63
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,34
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,86
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,07
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,39
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,64
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,04
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,23
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,29
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 218,16
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,81
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,19
		422	0	Zakup środków żywności	3 600,00
		422	7	Zakup środków żywności	13 514,08
		422	9	Zakup środków żywności	1 589,92
		426	0	Zakup energii	16 750,00
		426	7	Zakup energii	13 421,03
		426	9	Zakup energii	1 578,97
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 380,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	185 353,37
		430	9	Zakup usług pozostałych	25 806,63
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37
		436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,12
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,85
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		452	7	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,68
		452	9	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,32
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,73
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,98
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,17
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	36 500,00
855				Rodzina	8 456 074,00
	85501			Swiadczenie wychowawcze	6 000,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
		456	0	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
	85502			6 803 700,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		311	0	Świadczenia społeczne
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		427	0	Zakup usług remontowych
		428	0	Zakup usług pozostałych
		430	0	Zakup usług zdrowotnych
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		441	0	Podróże służbowe krajowe
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		456	0	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85503			500,00
				410,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
	85504			257 800,00
				400,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		428	0	Zakup usług zdrowotnych
		430	0	Zakup usług pozostałych
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
		441	0	Podróże służbowe krajowe
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85513			125 000,00
				125 000,00
	85516			1 263 074,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
				1 263 074,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
				1 500,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 703 308,77
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 300 727,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 298,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 812,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 180 823,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	579 123,00
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	539 923,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 200,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	309 279,34
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 500,00

Wyszczególnienie			Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	rok
		430 0	64 279,34
		606 0	5 000,00
	90005		10 000,00
		421 0	5 000,00
		430 0	5 000,00
	90008		611 217,87
		401 6	32 634,88
		401 9	12 534,50
		411 6	5 580,57
		411 9	2 143,40
		412 6	799,56
		412 9	307,09
		430 6	402 589,92
		430 9	154 627,95
	90013		34 000,00
		421 0	1 500,00
		430 0	32 500,00
	90015		721 658,56
		421 0	7 500,00
		426 0	280 000,00
		427 0	20 000,00
		430 0	253 000,00
	90019		161 158,56
		605 0	43 500,00
		417 0	1 000,00
		419 0	500,00
		421 0	500,00
		427 0	1 500,00
		430 0	20 000,00
		623 0	20 000,00
	90026		60 000,00
		430 0	60 000,00
	90095		416 303,00
		421 0	3 000,00
		426 0	15 000,00
		430 0	73 010,00
		439 0	10 000,00
		443 0	285 293,00
		621 0	30 000,00
921			1 978 076,90
	92105		109 874,57
		419 0	2 300,00
		421 0	69 064,84
		430 0	38 509,73
	92109		1 633 904,33

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		426	0	Zakup energii
		430	0	Zakup usług pozostałych
	92116			Biblioteki
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
		430	0	Zakup usług pozostałych
	92195			Pozostała działalność
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926				Kultura fizyczna
	92601			Obiekty sportowe
		265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		426	0	Zakup energii
		430	0	Zakup usług pozostałych
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
				Razem
				53 391 887,85

Plan wydatków w grupach Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki budżecie	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		w tym:		Z tego:				wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost w posiadaniu udziałów	wzrost w posiadaniu udziałów
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
010				Robocizno i honoraria	36 965,17	36 965,17	36 965,17	0,00	36 965,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008			Materiały własne	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Isby rekreacyjne	24 684,00	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			285	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 684,00	24 684,00	24 684,00	0,00	24 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wyjeżdżanie z produkcji gruntów ewidencjonalnych	12 270,17	12 270,17	12 270,17	0,00	12 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	12 270,17	12 270,17	12 270,17	0,00	12 270,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150				Przetwórstwo przemysłowe	671 163,00	671 163,00	670 663,00	270 450,00	400 213,00	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
				Rozwój przedsiębiorczości	671 163,00	671 163,00	670 663,00	270 450,00	400 213,00	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
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 750,00	208 750,00	208 750,00	208 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			404	Dotacje wyogrodzenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	204 630,00	204 630,00	204 630,00	204 630,00	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	0,00	0,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 430,00	60 430,00	60 430,00	60 430,00	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	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444	0	Odpiay na	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	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	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne / zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego
		410	0	Wynagrodzenia agencyjne-proszynne	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	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
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 641,20	8 641,20	8 641,20	8 641,20	8 641,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	8 000,00	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
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	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	1 800,00	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	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
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 800,00	162 800,00	124 300,00	0,00	124 300,00	1 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412			Ochrona straży pożarnej	162 800,00	162 800,00	124 300,00	0,00	124 300,00	1 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		292	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub definiowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Z tego:										W tym:								
						Wydania budżetowych jednostek budżetowych	Wydania świadczenia / realizacja statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na wypłaty majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów	wnieście wkładów do spółek handlowego								
		444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230			Pomoc w zakresie działalności społecznej	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		311	0	Swiadczenia społeczne	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295			Penalisz działalności	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	0,00	0,00	0,00	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		311	0	Swiadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85				Prezesa zarządu w zakresie pomocy społecznej	659 315,16	183 976,00	90 896,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395			Penalisz działalności	659 315,16	183 976,00	90 896,00	93 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 129,00	67 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 756,77	112 756,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,63	25 670,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	7	Dodatki wynagrodzenie	16 274,34	16 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	9	Dodatki wynagrodzenie	3 627,86	3 627,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,07	12 279,07	12 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,39	22 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,64	5 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,04	1 747,04	1 747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,23	3 216,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,29	724,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 218,16	9 218,16	9 218,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40	14 411,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	p4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Zakęgi:			w tym:			z tego:			w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ust. 2, 3	wydatki inwestycyjne	wydatki majątkowe	wydatki na obsługę długu	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie udziałów
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	0	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	7	Zakup środków żywności	13 514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	9	Zakup środków żywności	1 589,92	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
	426	0	Zakup energii	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	7	Zakup energii	13 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	9	Zakup energii	1 578,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 380,00	65 380,00	0,00	65 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	430	7	Zakup usług pozostałych	185 353,37	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
	430	9	Zakup usług pozostałych	25 806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37	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
	436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	7	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444	9	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	522,75	522,75	0,00	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	689,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	471	9	Wpłaty na PPK	81,17	0,00	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	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			W tym:			Z tego:			W tym:			
								Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczyma przez jednostki budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście udziałów do spółek prawa handlowego			
				finansowane przez podmiot zarządzający																
				Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		324	0	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855			Rozdział	8 456 074,00	8 456 074,00	3 467 174,00	3 009 030,00	578 144,00	0,00	5 788 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501			Swiadczenie wychowawcze	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
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poleganych niezależnie lub w mniejszości nadmiernej wysokości																
		291	0	Odkład od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poleganych niezależnie lub w mniejszości nadmiernej wysokości	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
		456	0	Odkład od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, poleganych niezależnie lub w mniejszości nadmiernej wysokości	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
	85502			Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	6 893 700,00	6 893 700,00	1 016 700,00	952 000,00	64 700,00	0,00	5 787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	§	P1	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe lub inwestycyjne	z tego:			w tym:					wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych									
				ubezpieczenia społeczne																				
				Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
				Wydatki osobowe niezaliczone do wyagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Świadczenia	5 786 000,00	5 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dodatki wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00	757 000,00	757 000,00	757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług zakwaterunkowych	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	0,00	0,00	0,00
				Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
				Opłaty na zakłady lunchu i świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	0,00	0,00
				Określenia od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				456	0	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Z tego:										w tym:									
						Wydania budżetowe	Wydania budżetowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydania związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wpłaty tytułu gwarancji i poręczeń	Wydania na obsługę majątkowo-dług	Wydania inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	
	85503			Karata Dział Rozdział	500,00	500,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Wpłaty na realizację zadań	257 800,00	257 400,00	97 300,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		302	0	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie pracowników	4 400,00	4 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428	0	Zakup usług zleconych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444	0	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	0,00	0,00	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	P4	Wykazęgłównic	Plan na 2023 rok	Wydatki budżetowe				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				wzrostowe składów do spółek prawa handlowego
						Wydatki budżetowe	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na finansowanie	Wydatki na finansowanie	Wydatki na finansowanie	Wydatki na finansowanie	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 074,00	1 263 074,00	1 039 240,00	223 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		404	0	Dotacje wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	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
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołdarnościowy	24 240,00	24 240,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		427	0	Zakup usług remontowych	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
		428	0	Zakup usług zabawianych	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
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		441	0	Podróże służbowe krajowe	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
		443	0	Różne opłaty i składki	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
		444	0	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00	29 934,00	29 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		470	0	Szkolenia pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków bieżących Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Kosztorys	Paragraf	P-4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i leśnictwo	36 965,17
	01008			Melioracje wodne	11,00
		443	0	Różne opłaty i składki	11,00
	01030			Izby rolnicze	24 684,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 684,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 270,17
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 270,17
150				Przetwórstwo przemysłowe	671 163,00
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	671 163,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 750,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00
		426	0	Zakup energii	204 630,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	60 430,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 390,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 040,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	42 012,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 144,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
600				Transport i łączność	1 331 390,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	1 096 890,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 096 890,00
	60016			Drogi publiczne gminne	234 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	80 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	80 500,00
630				Turystyka	10 045,45
	63095			Pozostała działalność	10 045,45
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 545,45
		426	0	Zakup energii	500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	130 357,16
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 357,16

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 857,16
		443	0	Różne opłaty i składki	28 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
				Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
	70007			Zakup usług pozostałych	20 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00
710				Działalność usługowa	54 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 000,00
750				Administracja publiczna	4 484 968,20
				Urzędy wojewódzkie	120 208,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 648,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322 990,00
	75022			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 990,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 540 239,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 156 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	412 032,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 447,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	56 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
		426	0	Zakup energii	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	392 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	72 755,00
		444	0	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 045,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 077,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		426	0	Zakup energii	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	17 077,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102 463,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	75095			Pozostała działalność	297 991,20
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 550,00
		410	0	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	42 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 641,20
		430	7	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		442	0	Podróże służbowe zagranicze	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	14 200,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	8 000,00
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
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 800,00
	75412			Ochotnicze straż pożarne	162 800,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00
		426	0	Zakup energii	11 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	16 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
757				Obsługa długu publicznego	1 203 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 203 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		811	0	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00
758				Różne rozliczenia	220 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00
		481	0	Rezerwy	220 000,00
801				Oświata i wychowanie	13 752 313,20

Wyszczególnienie			Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	rok
	80101		9 865 360,00
		Szkoły podstawowe	
	302	0	185 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	401	0	1 177 340,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	404	0	72 380,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	
	411	0	1 252 534,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	
	412	0	150 914,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	417	0	7 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	
	421	0	170 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	
	424	0	12 800,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	
	426	0	495 000,00
		Zakup energii	
	427	0	12 500,00
		Zakup usług remontowych	
	428	0	8 400,00
		Zakup usług zdrowotnych	
	430	0	110 000,00
		Zakup usług pozostałych	
	436	0	7 600,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
	441	0	4 500,00
		Podróże służbowe krajowe	
	443	0	13 700,00
		Różne opłaty i składki	
	444	0	315 982,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	448	0	340,00
		Podatek od nieruchomości	
	448	0	550,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	
	451	0	11 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
	452	0	1 000,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	
	453	0	5 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	470	0	27 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	
	471	0	5 365 390,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	479	0	459 430,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
	480	0	528 763,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	
	80103		18 020,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	302	0	74 803,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	
	411	0	10 160,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	412	0	15 000,00
		Zakup usług pozostałych	
	430	0	20 100,00
		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
	444	0	4 430,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	
	471	0	356 770,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
	479	0	29 480,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	
	480	0	2 239 517,00
		Przedszkola	
	80104		8 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
	302	0	673 487,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	
	401	0	43 000,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	
	404	0	275 514,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	
	411	0	37 655,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
	412	0	1 500,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	
	417	0	51 230,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	
	421	0	10 000,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	
	424	0	110 000,00
		Zakup energii	
	426	0	3 000,00
		Zakup usług remontowych	
	427	0	

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		433	0	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 291,00
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 020,00
		480	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 870,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	133 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 234,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 062,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 756,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 416,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	592 230,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 361,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 100,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 580,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	422 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80195			Pozostała działalność	341 209,20
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 042,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 669,51
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,93
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00
		419	0	Nagrody konkursowe	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,86
		430	0	Zakup usług pozostałych	84 303,74
		430	7	Zakup usług pozostałych	13 725,90
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 219,00
	851			Ochrona zdrowia	244 795,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok	
	85154			229 795,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		426	0	Zakup energii	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	150 396,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
				3 945 600,00	
852				Pomoc społeczna	
	85202			Domy pomocy społecznej	
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
				24 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
				313 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	313 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	
				950 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	950 000,00
	85216			Zasiłki stałe	
				282 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne	282 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	
				4 000,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	686,00
		311	0	Świadczenia społeczne	800 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28 014,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023	
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	rok	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 400,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	350 000,00
	85295			Pozostała działalność	40 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	35 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	659 315,16
	85395			Pozostała działalność	659 315,16
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 129,00
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 756,77
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 670,63
		404	7	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 274,34
		404	9	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 627,86
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 279,07
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 605,39
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,64
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,04
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 216,23
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	724,29
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 218,16
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,81
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 207,19
		422	0	Zakup środków żywności	3 600,00
		422	7	Zakup środków żywności	13 514,08
		422	9	Zakup środków żywności	1 589,92

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4		
		426	0	Zakup energii	16 750,00
		426	7	Zakup energii	13 421,03
		426	9	Zakup energii	1 578,97
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 380,00
		430	7	Zakup usług pozostałych	185 353,37
		430	9	Zakup usług pozostałych	25 806,63
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		436	7	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37
		436	9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 172,12
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 340,85
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00
		452	7	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,68
		452	9	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,32
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,73
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,98
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,17
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	101 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	36 500,00
855				Rodzina	8 456 074,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 000,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie	5 000,00
		456	0	Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 700,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemaleźnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 786 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
		404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85504			Wspieranie rodziny	257 800,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	85513	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
	85516	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	125 000,00
				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 263 074,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 240,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		426	0	Zakup energii	70 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 934,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
900				4 869 650,21
	90002			2 300 727,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Gospodarka odpadami komunalnymi	
		401	0	65 880,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		404	0	5 298,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	
		410	0	9 000,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	
		411	0	12 812,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	
		412	0	1 744,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		419	0	5 000,00
			Nagrody konkursowe	
		421	0	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	
		426	0	2 500,00
			Zakup energii	
		430	0	1 500,00
			Zakup usług pozostałych	
		441	0	4 000,00
			Podróże służbowe krajowe	
		443	0	1 670,00
			Różne opłaty i składki	
		444	0	5 000,00
			Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
		461	0	1 500,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	
		470	0	579 123,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
	90003			539 923,00
			Oczyszczanie miast i wsi	
		265	0	30 000,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	
		430	0	9 200,00
			Zakup usług pozostałych	
		443	0	304 279,34
			Różne opłaty i składki	
	90004			198 000,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
		265	0	36 500,00
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	
		421	0	5 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	
		427	0	64 279,34
			Zakup usług remontowych	
		430	0	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	
	90005			5 000,00
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
		421	0	5 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	
		430	0	611 217,87
			Zakup usług pozostałych	
	90008			32 634,88
			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	
		401	6	12 534,50
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		401	9	5 580,57
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	
		411	6	2 143,40
			Składki na ubezpieczenia społeczne	
		411	9	799,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	
		412	6	307,09
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		412	9	402 589,92
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	
		430	6	154 627,95
			Zakup usług pozostałych	
		430	9	34 000,00
			Zakup usług pozostałych	
	90013			1 500,00
			Schroniska dla zwierząt	
		421	0	32 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	
		430	0	560 500,00
			Zakup usług pozostałych	
	90015			7 500,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	
		421	0	280 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	
		426	0	20 000,00
			Zakup energii	
		427	0	253 000,00
			Zakup usług remontowych	
		430	0	
			Zakup usług pozostałych	

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P-4	rok
	90019			23 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		417	0	1 000,00
		419	0	500,00
		421	0	500,00
		427	0	
		430	0	1 500,00
	90026			20 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	
		430	0	60 000,00
	90095			60 000,00
			Pozostała działalność	
		421	0	3 000,00
		426	0	15 000,00
		430	0	73 010,00
		439	0	10 000,00
		443	0	285 293,00
921				1 946 738,90
	92105			109 874,57
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		419	0	2 300,00
		421	0	69 064,84
		430	0	38 509,73
	92109			1 633 904,33
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		248	0	1 578 550,00
		421	0	30 567,15
		426	0	20 000,00
		430	0	4 787,18
	92116			183 960,00
			Biblioteki	
		248	0	183 960,00
	92120			5 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		430	0	5 000,00
	92195			14 000,00
			Pozostała działalność	
		421	0	14 000,00
	92601			117 073,67
			Kultura fizyczna	
			Obiekty sportowe	
		265	0	77 073,67
		417	0	54 600,00
		426	0	12 960,00
		430	0	5 000,00
	92605			4 513,67
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	
		282	0	40 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
				40 000,00
			Razem	42 399 549,12

Plan wydatków majątkowych Gminy Debrzno na 2023 rok

Wyszczególnienie				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	
600				5 748 629,00
				333 709,00
	60014			333 709,00
		630	0	333 709,00
				5 364 920,00
	60016			364 920,00
		605	0	364 920,00
		610	0	5 000 000,00
				50 000,00
	60017			50 000,00
		605	0	50 000,00
700				79 978,16
				4 978,16
	70005			4 978,16
		605	0	4 978,16
	70007			75 000,00
		621	0	75 000,00
				189 000,00
750				189 000,00
	75095			189 000,00
		605	0	72 000,00
		605	7	98 400,00
		606	7	18 600,00
754				50 000,00
	75495			50 000,00
		606	0	50 000,00
758				537 380,00
	75816			537 380,00
		680	0	537 380,00
801				1 420 500,00
	80101			1 420 500,00
		605	0	89 000,00
		637	0	1 249 500,00
	80195			82 000,00
		605	0	82 000,00
900				2 833 658,56
	90001			2 833 658,56
		605	0	1 335 000,00
		637	0	1 282 500,00
	90004			5 000,00
		606	0	5 000,00
	90015			161 158,56
		605	0	161 158,56
	90019			20 000,00
				20 000,00

Wyszczególnienie				Plan na 2023
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	rok
		623	0	20 000,00
	90095			30 000,00
		621	0	30 000,00
921				31 338,00
	92195			31 338,00
		605	0	31 338,00
926				101 855,01
	92601			101 855,01
		605	0	101 855,01
				10 992 338,73
				Razem

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Debrzno na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60014		Transport i łączność	5 748 629,00
			Drogi publiczne powiatowe	333 709,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 709,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 - Stanisławka-DP nr 2550G	333 709,00
			Drogi publiczne gminne	5 364 920,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 920,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	364 920,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Debrzno, ul. Jeziorna	5 000 000,00
			Drogi wewnętrzne	50 000,00
700	60017		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6050	BO - Modernizacja nawierzchni przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 8	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	79 978,16
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 978,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978,16
			FS Buchowo - Budowa wiaty	4 978,16
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00
750	70007		Wymiana pokrycia dachowego Boboszewo 7/1	25 000,00
			Administracja publiczna	189 000,00
			Pozostała działalność	189 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00
		6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Debrznie - zwiększenie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	72 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
			Cyfrowa Gmina - Modernizacja i rozbudowa sieci LAN z zakupem szafy RACK z portami internetowymi	98 400,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
			Cyfrowa Gmina - Zakup oprogramowania e-podatki	18 600,00

754	75495	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			Pozostała działalność	50 000,00
758	75816	6800	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BO - Dopuszczenie samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP Debrzno	50 000,00
801	80101	6370	Różne rozliczenia	537 380,00
			Wpływy do rozliczenia	537 380,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 380,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	537 380,00
			Oświata i wychowanie	1 420 500,00
			Szkoły podstawowe	1 338 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	89 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 249 500,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	1 249 500,00
900	90001	6050	Pozostała działalność	82 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
			Bezpieczna szkoła - doposażenie Szkół Podstawowych w Gminie Debrzno w obiekt i urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej	82 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 833 658,56
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 617 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	135 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Debrznie ul. Jeziorna	1 200 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 282 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	1 282 500,00
90004	6060	6370	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			FS Uniechów - Zakup kosiarki	5 000,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 158,56
90015	6050	6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 158,56
			FS Uniechów - Zakup i montaż lampy solarnej	11 158,56
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	150 000,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
90019	6230	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00

		Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
		Alejni, remont domu pogrzebowego, ogrodzenia	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 338,00
		Pozostała działalność	31 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 338,00
		FS Buksa - Zakup namiotów	8 000,00
		FS Cierznie - Utwardzenie placu przy świetlicy	11 000,00
		FS Myśliszew - Utwardzenie placu przy świetlicy	12 338,00
926		Kultura fizyczna	101 855,01
		Obiekty sportowe	101 855,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 855,01
		BO - Modernizacja infrastruktury kompleksu sportowego Stadion Miejski w Debrznie	50 000,00
		FS Boboszewo - Siłownia zewnętrzna	7 000,00
		FS Buchowo - Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		FS Główna - Doposażenie placu zabaw	6 000,00
		FS Skowarnki - Doposażenie placu zabaw	6 855,01
		FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego	22 000,00
		Razem	10 992 338,73

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Zródło przychodów	Plan na 2023 rok
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 297 533,58
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 361 029,00
	Razem	5 708 562,58

Paragraf	Zródło rozchodów	Plan na 2023 rok
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 550 700,00
	Razem	1 600 700,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Debrzno w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe	
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 DK nr 22 – Stanisławka – DP nr 2550G			333 709,00				
700	70007	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla ZGKiM, w tym: 1) Modernizacja lokali socjalnych na kwotę 20.000,00 zł, 2) Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp. na kwotę 30.000,00 zł, 3) Wymiana pokrycia dachowego Boboszewo 7/1 na kwotę 25.000,00 zł			75 000,00				
750	75075	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00	
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						1 500,00	
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00	
854	85416	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						10 000,00	
900	90003	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM		539 923,00					
900	90004	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM		198 000,00					
900	90019	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						20 000,00	
900	90095	621	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla ZGKiM na: Alejni, remont domu pogrzebowego, ogrozenia			30 000,00				
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Działalność statutowa CKSiT – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 550,00						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Działalność statutowa CKSiT – Biblioteka	183 960,00						
926	92601	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM		54 600,00					
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						40 000,00	
Razem					1 762 510,00	792 523,00	438 709,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Debrzno od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
900	90002			2 300 727,00
				2 300 727,00
		049	0	2 300 727,00
				Razem
				2 300 727,00

Wydatki				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
900	90002			2 300 727,00
				2 300 727,00
				65 880,00
		401	0	5 298,00
		404	0	9 000,00
		410	0	12 812,00
		411	0	1 744,00
		412	0	5 000,00
		419	0	4 000,00
		421	0	2 500,00
		426	0	2 180 823,00
		430	0	1 500,00
		441	0	4 000,00
		443	0	1 670,00
		444	0	5 000,00
		461	0	1 500,00
		470	0	2 300 727,00
				Razem
				2 300 727,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Debrzno na 2023 rok

Dochody				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
756	75618			244 696,00
				244 696,00
		027	0	79 696,00
		048	0	165 000,00
				244 696,00
				Razem

Wydatki				Plan na 2023 rok
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie
851	85153			244 795,00
		421	0	15 000,00
		430	0	5 000,00
	85154			10 000,00
		303	0	229 795,00
		411	0	1 500,00
		412	0	5 000,00
		417	0	399,00
		419	0	25 000,00
		421	0	5 000,00
		426	0	35 000,00
		430	0	6 000,00
		436	0	150 396,00
		461	0	1 000,00
				500,00
				Razem

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	108 008,00	108 808,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	108 008,00	108 808,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 008,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 800,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 184,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 176,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		2 648,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00
852				Pomoc społeczna	100 700,00	100 700,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	700,00	700,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		686,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		14,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	100 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	
		430	0	Zakup usług pozostałych		100 000,00
855				Rodzina	6 825 500,00	6 825 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700 000,00	6 700 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 700 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		5 786 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		747 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		410,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		70,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		10,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	125 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		125 000,00
Razem					7 036 008,00	7 036 808,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	621 434,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	248 734,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	127 037,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	127 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 697,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 028,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 790,00
	90095		Pozostała działalność	47 879,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	372 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	629 504,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	256 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 692,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	124 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 112,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 267,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 680,00
	90095		Pozostała działalność	48 165,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	372 700,00
	40002		Dostarczanie wody	372 700,00
			Przychody	9 077 823,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 437 823,00
700			Gospodarka mieszkaniowa zasobem Gminy	1 928 000,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	1 798 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 023,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	640 923,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	228 000,00
	90095		Pozostała działalność	561 100,00
926			Kultura fizyczna	79 800,00
	92601		Obiekty sportowe	79 800,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 640 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 310 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 310 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 330 000,00
	90001		Zakłady gospodarki komunalnej	3 330 000,00

			Koszty	9 069 753,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 429 753,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 123 069,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	993 069,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
900			Gospodarka komunalna	2 265 539,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	232 666,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 300,00
	90017		Zakład Gospodarki Komunalnej	1 675 405,00
	90095		Pozostała działalność	258 168,00
926			Kultura fizyczna	41 145,00
	92601		Obiekty sportowe	41 145,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 640 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 030 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 030 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 610 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 700,00
	90017		Zakład Gospodarki komunalnej	2 389 300,00

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2023 r.				
Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	539 923,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			66808,50 m ² x 0,3687 zł x 12 m-cy	295 587,53 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			25 077,90 m ² x 0,4988 zł x 12 m-cy	150 106,28 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			4 182,50 m ² x 0,3951 zł x 12 m-cy	19 830,07 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej			5 161,50 m ² * 0,3122 zł * 12	19 337,04 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			170 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/*3,1024+0,68 zł	55 062,08 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	198 000,00 zł
Utrzymanie trawników			174 530,00 m ² x 0,19*4,515	149 720,56 zł
Zieleńce			2 osoby x 5 m-cy x 3070,4 zł - 0,56 zł	30 703,44 zł
Żywopłoty			115 x 5,6 x 4	2 576,00 zł
Przycinanie drzew			200 szt. x 75 zł	15 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	54 600,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 22 szt. x 25,36 zł - 0,04 zł	6 695,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x *1*100 *32,20 zł+3,00 zł	38 655,00 zł
Przeglądy			22 szt. * 100 zł	2 200,00 zł
Koszty przejazdów			(250,00 km*12 m-cy*2,35)	7 050,00 zł
OGÓLEM	X	X	X	792 523,00 zł

**WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO
SPRZEDAŻY W 2023 ROKU**

Nr działki /położenie lub mieszkaniowy zasób gminy	Szacunkowa wartość możliwa do uzyskania	Klasyfikacja budżetowa	
		Rozdział	Paragraf
1	2	3	4
Nr działki /położenie		70005	0770
335/159 Debrzno	5 940,00		
335/160 Debrzno	5 700,00		
335/161 Debrzno	5 700,00		
335/162 Debrzno	5 940,00		
335/163 Debrzno	5 940,00		
335/164 Debrzno	5 700,00		
827/1 i 827/5 Debrzno	77 000,00		
206/3 i 206/6 Debrzno	95 000,00		
224 Rozwory	25 000,00		
109/4 Strzeczona	30 000,00		
109/5 Strzeczona	35 000,00		
6 Słupia	45 000,00		
RAZEM:	341 920,00	70005	0770
Mieszkaniowy zasób gminy		70007	0770
241/4 Rozwory udział 83/1000	50 000,00		
241/4 Rozwory udział 86/1000	55 000,00		
396/10 Debrzno ul. Przechodnia 8	17 000,00		
396/10 Debrzno ul. Przechodnia 8	16 000,00		
371/1 Debrzno ul. Czerniakowska 5	19 000,00		
371/1 Debrzno ul. Czerniakowska 5	21 000,00		
294 Debrzno ul. Moniuszki 2	19 000,00		
294 Debrzno ul. Moniuszki 2	21 000,00		
753/16 Debrzno ul. Rynek 1	21 000,00		
753/16 Debrzno ul. Rynek 1	23 000,00		
RAZEM:	262 000,00	70007	0770
<u>Łącznie sprzedaż</u>	<u>603 920,00</u>		

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	138 900,00
	75095		Pozostała działalność	138 900,00
			Cyfrowa Gmina	138 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00
801			Oświata i wychowania	187 348,20
	80195		Pozostała działalność	187 348,20
			Przedszkolaki - debrzeńskie bystrzaki	187 348,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 371,26
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 669,51
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	755,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 320,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 201,86
		4300	Zakup usług pozostałych	82 303,74
		4307	Zakup usług pozostałych	13 725,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 339,16
	85395		Pozostała działalność	475 339,16
			Centrum Usług Społecznych	451 412,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 044,83
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 653,72
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 274,34
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,86
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 138,39
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 915,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	3 149,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	699,37
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 411,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 695,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 805,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 094,77
		4227	Zakup środków żywności	12 712,40
		4229	Zakup środków żywności	1 495,60
		4267	Zakup energii	13 421,03
		4269	Zakup energii	1 578,97
		4307	Zakup usług pozostałych	169 749,19
		4309	Zakup usług pozostałych	23 970,81
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	447,37
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52,63
		4447	Odpisy na ZFŚS	4 172,12
		4449	Odpisy na ZFŚS	1 340,85
		4527	Opłaty na rzecz budżetów jst	223,68
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jst	26,32
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	635,74

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,79
	Klub wsparcia dziennego		23 926,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016,91
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	467,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	175,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	66,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	24,92
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	955,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,42
	4227	Zakup środków żywności	801,68
	4229	Zakup środków żywności	94,32
	4307	Zakup usług pozostałych	15 604,18
	4309	Zakup usług pozostałych	1 835,82
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,24
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 217,87
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	611 217,87
		Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Debrzno	611 217,87
	4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 634,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 534,50
	4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 580,57
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 143,40
	4126	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	799,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	307,09
	4306	Zakup usług pozostałych	402 589,92
	4309	Zakup usług pozostałych	154 627,95

