

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 220/2010  
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno  
z dnia 10 listopada 2010 r.

( Projekt )

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  
W DEBRZNIE  
NR.....  
Z DNIA.....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 .**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” oraz także , art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art.218 , art.221 ust. 1 , art.222 ust.1 -3 ,art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,poz. 1240 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011

1. Prognozowane dochody w wysokości	<b>36.998.998,97 zł</b>
w tym:	
<i>a) dochody bieżące w wysokości</i>	<i>28.784.176,20 zł</i>
<i>b) dochody majątkowe w wysokości</i>	<i>8.214.822,77 zł</i>
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały	
2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości	<b>42.765.164,98 zł,</b>
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 w tym:	
1. wydatki bieżące w wysokości.....	<i>24.454.819,77 zł</i> , w tym :
1) wydatki jednostek budżetowych.....	<i>15.450.912,22</i> , z czego na :
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	<i>10.988.112,06 zł,</i>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.....	<i>4.462.800,16 zł,</i>
w tym wydatki na <b>Izby Rolnicze</b> w wysokości 14.336,46 złotych	
2) dotacja na zadania bieżące.....	<i>1.370.200,00 zł,</i>
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych.....	<i>6.886.843,49 zł,</i>
4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.....	<i>742.864,06 zł,</i>
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.....	<i>4.000,00 zł</i>
2. Wydatki majątkowe budżetu Gminy w wysokości	<i>18.310.345,21</i> , wynikające z

załącznika Nr 4 i zgodnie z załącznikiem Nr 17 z tego na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.081.095,21 , w tym:
  - a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa a art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 11.719.861,89 zł,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 229.250,00 zł,

### § 3

1. Ustala się **deficyt** budżetu gminy w wysokości **5.766.166,01 zł.**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **15.245.878,58 złotych** z następujących tytułów:
  - a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 13.960.455,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5
  - b) przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.285.422,94 zgodnie z załącznikiem Nr 5
3. Ustala się **rozkłady** budżetu w wysokości **9.479.712,57 złotych** z następujących tytułów:
  - a) spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.580.737,70 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 6
  - b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 6.898.974,87 zgodnie z załącznikiem Nr 6

### § 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 złotych,
2. na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 pkt. 1 w wysokości 5.766.166,01 złotych,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych w § 3 pkt.3 lit. a i b . 9.479.712,57 złotych.

### § 5

- W budżecie ustala się rezerwę ogólną w wysokości **120.000,00 złotych**, z tego:
- a) rezerwę ogólną w wysokości 56.000,00 złotych
  - b) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 64.000,00 złotych

### § 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 8 .
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

## § 7

2. Ustala się dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 123.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
3. Ustala się wydatki w kwocie 11.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

## § 8

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 150.000,00 oraz wydatki w wysokości 150.000,00 na ochronę środowiska

1. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska zawiera załącznik Nr 11.

## § 9

- 1) Ustala się plan przychodów i kosztów w zakresie określonym w załączniku Nr 12 w łącznej kwocie dla:
  - 1) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Debrznie
    - przychody – 2.010.000,00 zł, koszty – 2.003.393,40 zł,
  - 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie
    - przychody – 3.624.600,00 zł, koszty – 3.608.700,00 zł,

## § 10

1. Ustala się **dotacje przedmiotowe** dla:
  - 1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej
    - a) z tytułu dopłaty do sprzątnięcia ulic i chodników - 200.000,00 zł,
    - b) z tytułu dopłaty do utrzymania i pielęgnacji zieleńców - 71.000,00 zł,
    - c) z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania świetlic wiejskich - 170.000,00 zł,
    - d) utwardzenie alei cementarnej - 20.000,00 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

- a) zagospodarowanie osadów - 25.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Ustala się zakres **dotacji celowych** na:

- 1) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.
    - a) Zakład Wodociągów i Kanalizacji - 1.170.000,00 zł,
    - b) Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej - 150.000,00 zł,
  - 2) na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
3. Ustala się **dotacje podmiotowe** dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **844.200,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

## § 11

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **15.745.878,58 zł.**

## § 12

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa i klasyfikację budżetową, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 16

## § 13

Informację opisową i tabelaryczną o stanie mienia komunalnego zawiera załącznik Nr 18 i 19.

## § 14

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach wskazanych w uchwale w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz w załączniku Nr 17
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywaniu zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

## § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.

## UZASADNIENIE

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

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

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

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

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na rok 2011 wyniosą ogółem **36.998.998,97 zł.**

**Źródła dochodów własnych** Gminy ustalone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Sposób wykonywania budżetu w trakcie roku budżetowego regulowany jest ustawą o finansach publicznych ( ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Te akty prawne są główne i najważniejsze dla finansów Gminy. Według powyższych ustaw dochodami Gminy są podatki, które pobiera Urząd Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Debrznie, m.in.:

- Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXVIII / 342 /2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXVIII/346/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta na terenie Miasta i Gminy
- Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXVIII/343/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od środków transportowych .
- Uchwały Rady Miejskiej w Debrznie Nr LXVIII/344/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: wysokości opłaty targowej oraz sposobu poboru i terminów płatności.

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

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

Pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-26/2010 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2011, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, planowanej na 2011 r

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Gmina otrzymuje także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje otrzymujemy także od innych jednostek samorządowych, z funduszy celowych jak np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na rok budżetowy 2011 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3010/6/EP/10 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie informacji o planowanych na rok 2011 kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Słupsku Nr DŚL 3101-32/2010 z 12 października 2010 roku w sprawie planowanych na rok 2011 środków na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców

Dotacje mają określone przeznaczenie, trzeba się z nich dokładnie rozliczyć nie wolno ich wydać na inny cel niż zostały przydzielone.

W projekcie budżetu uwzględniono środki z Unii Europejskiej otrzymywane w ramach:

- Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym do ulicy Rapackiego.
- Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
  - budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia i Myśligoszcz, etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Buchowo z przewodem tłocznym do m. Debrzno
  - Utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie – etap I.
  - Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo. miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica
  - Dziedzictwo i Kultura małych ojczyzn w Powiecie Człuchowskim – remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Czarne, miejskiej Człuchów, wiejskiej

Człuchów, Debrzno, Koczała, Rzeczenica i Przechlewo.

## STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

**1. Dochody własne wynoszą 19.508.556,97 zł, stanowią one 52,73 % ogółu dochodów budżetowych.**

W ich skład wchodzi wpływ:

➤ Dochody z tytułu podatków	- 2.825.219,00 zł,
➤ Wpływy z opłat	- 426.549,50 zł,
➤ Dochody z majątku gminy – sprzedaż i dofinansowanie	- 8.214.822,77 zł,
<b>w tym środki z UNII</b>	<b>7.878.822,77 zł</b>
➤ Z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	- 34.850,00 zł,
➤ Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	- 2.100,00 zł,
➤ Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.071.953,00 zł,
➤ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	- 20.000,00 zł,
➤ Dochody związane z realizacją zadań zleconych	- 23.092,70 zł,
➤ Pozostałe dochody z usług, i różnych opłat	- 5.889.970,00 zł.

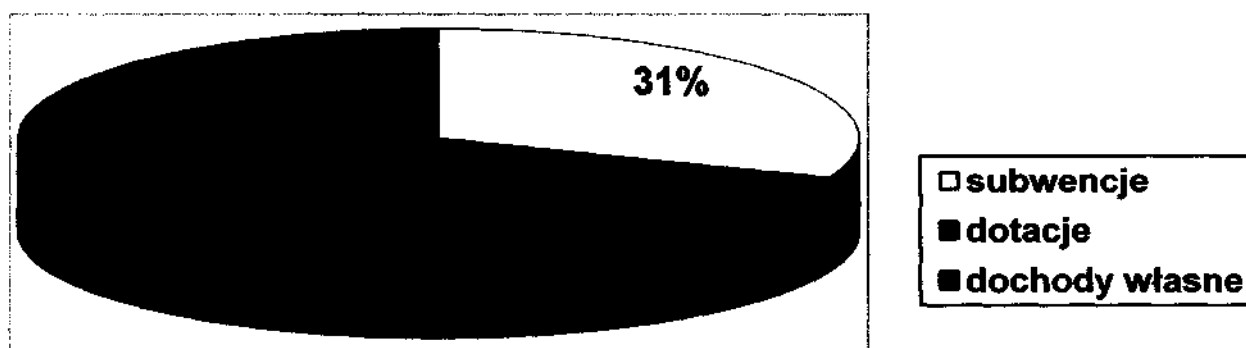
**2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 11.495.966,00 zł, co stanowi 31,07 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:**

➤ subwencja oświatowa	- 5.893.728,00 zł,
➤ subwencja wyrównawcza	- 4.952.489,00 zł,
➤ subwencja równoważąca	- 649.749,00 zł.

**3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 5.994.326,00zł, co stanowi 16,2 % ogółu dochodów budżetowych.**

➤ dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej	- 5.123.626,00 zł,
➤ dotacje na zadania własne gminy	- 870.700,00 zł.

### Udział poszczególnych dochodów w budżecie na rok 2011



## WYDATKI BUDŻETU

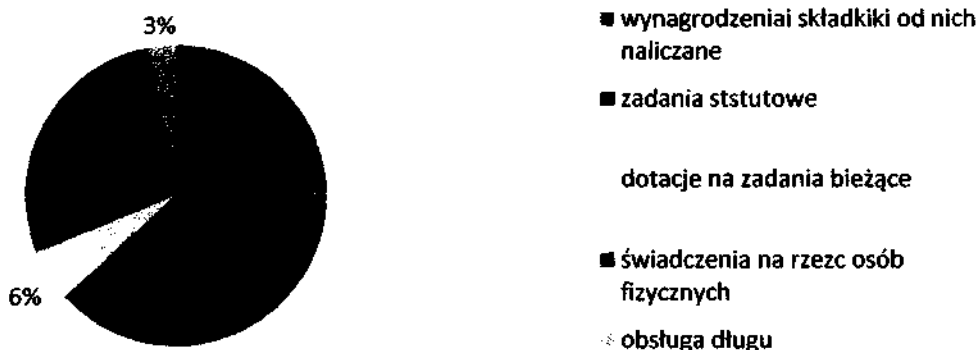
Wydatki Miasta i Gminy Debrzno na rok budżetowy 2011 wynoszą **42.765.164,98 zł.**

Wydatkami gminy są:

➤ Wydatki bieżące	<b>24.454.819,77</b> , w tym na :
• wydatki jednostek budżetowych	15.450.912,22 z czego na :

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.988.112,06 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.462.800,16 zł,
• dotacje na zadania bieżące	1.370.200,00 zł.,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.886.843,49 zł.,
• obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	742.918,06 zł.,
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	4.000,00 zł.,
➤ Wydatki majątkowe budżetu gminy w wysokości <b>18.310.345,21</b> zł, stanowią 42,81 % z tego :	
• inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18.081.095,21, w tym na programy finansowane ze środków z Unii 11.719.861,89 zł,	
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 229.250,00 zł.	

## WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2011



Ponadto zabezpieczono środki finansowe na spłatę pożyczki z WFOŚ na budowę sieci kanalizacyjnej Stare Gronowo-Boboszewo na kwotę 216.000,00 złotych, budowę ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Myśligoszcz Etap III i IV do Boboszewa w wysokości 1.950.865,07.

Na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zabezpieczono kwotę 2.580.737,70 złotych.

Na spłatę zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym w Debrznie zabezpieczono kwotę 197.340,00 – budowa drogi gminnej Sportowa-Rapackiego.

Na spłatę nowo zaciągniętych kredytów pod zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej zabezpieczono kwoty:

- budowa Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie – 4.034.720,00,

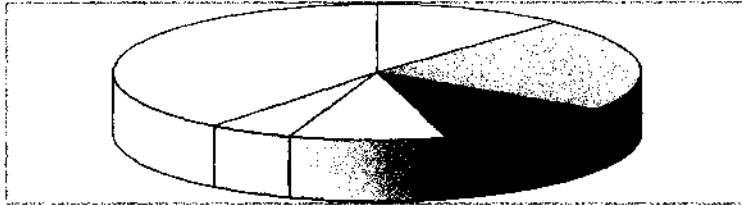
- budowa kanalizacji sanitarnej w Cierznich, Przepólsko, Jakubowo, Stanisławka, z przewodem tłocznym do ul Rapackiego – 500.000,00

Jak wynika z przedstawionego projektu budżetu na rok 2011 zmieniła się relacja udziału wydatków inwestycyjnych w budżecie spowodowana pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej .

W projekcie budżetu na rok 2011 wydatki na Pomoc Społeczną stanowią 17,99 % budżetu, natomiast oświata 27,36 %.

Realizację zadań inwestycyjnych przyjęto na poziomie 42,81 %, czyli wzrost 50,55 % w stosunku do roku 2010 r.

**Szczegółowe informacje o zadaniach inwestycyjnych zawarte są w załączniku 17  
znaczące działy w wydatkach budżetu**



□ Rolnictwo i łowiectwo
▨ Przetwórstwo przemysłowe
■ Transport i łączność
▩ Turystyka
□ Administracja publiczna
▨ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W budżecie zabezpieczono kwotę 100.000,00 na remonty bieżące w szkołach celem możliwości pozyskania środków finansowych w ramach rezerwy subwencji oświatowej

Radykalny wzrost wydatków na utrzymanie oświaty o kwotę 3.196.821,99 zł. spowodowany jest uwzględnieniem budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Gronowie o wartości 2.641.204,177 oraz wzrostem wynagrodzeń na poziomie 7 % za okres od września do grudnia 2011 roku, co dało kwotę 555.617,82 złotych. Na utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjum w budżecie przeznaczona jest kwota 7.365.370,08 złotych, z czego subwencji gmina otrzyma 5.893.728,00 złotych. Wzrost subwencji wyniósł 98.406,00.

Na utrzymanie Pomocy Społecznej z budżetu gminy przeznaczona jest kwota 1.773.750,00 złotych, z czego 800.000,00 złotych stanowią dodatki mieszkaniowe.

W budżecie uwzględniono także zatrudnienie pracowników interwencyjnych.

Środki na ten cel są zabezpieczone w dziale Administracja publiczna i wynoszą 115.937,84 złotych średni 5 etatów w miesiącu. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na odprawę emerytalną 4 pracowników publicznych w wysokości 31.608,00 złotych.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ RADY MIEJSKIEJ  
NR ..... Z DNIA ....2010 R. PLAN PROGNOZOWANYCH DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2011**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00
		0750	Dochody 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	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
750			Administracja publiczna	99 599,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 499,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0750	Dochody 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	24 362,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,20
	75095		Pozostała działalność	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 377 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż Miejska	5 377 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 375 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 218 959,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 329 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 092 665,00
		0320	Podatek rolny	110 445,00
		0330	Podatek leśny	119 284,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 909,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	490,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 583 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	677 310,00
		0320	Podatek rolny	606 378,00
		0330	Podatek leśny	6 226,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 712,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 896,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	83 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 891,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 691,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 091 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 071 953,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	11 520 966,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 893 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 893 728,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 952 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 489,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	649 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	649 749,00
801			Oświata i wychowanie	359 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	31 500,00
		0830	Wpływy z usług	204 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 390,00
	80104		Przedszkola	120 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
852			Pomoc społeczna	5 968 855,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 019 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 996 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 940,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 600,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 115,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,50
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	150,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>28 784 176,20</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 844 102,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 844 102,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 844 102,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 844 102,77

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 844 102,77
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 034 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 034 720,00
	15095		Pozostała działalność	4 034 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 034 720,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 034 720,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 214 822,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 878 822,77

<b>Ogółem:</b>			<b>36 998 998,97</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>7 878 822,77</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO  
WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 2011 ROK**

L.P.	NAZWA DOCHODY , OPLATY. WPLYWU	§	Prognozowane dochody 2011
<b>1.</b>	<b>DOCHODY PODATKOWE BUDŻETU</b>	<b>X</b>	<b>2 825 219,00</b>
	podatek od nieruchomości	O310	1 769 975,00
	podatek rolny	O320	716 823,00
	podatek leśny	O330	125 510,00
	podatek od środków transportowych	O340	71 621,00
	podatek od spadków i darowizn	O360	10 000,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych	O500	127 700,00
	opłacany w formie karty podatkowej	O350	3 100,00
	Utracone dochody z podatków i opłat	2680	490,00
<b>2.</b>	<b>WPLYWY Z OPLAT</b>	<b>X</b>	<b>426 549,50</b>
	opłaty skarbowej	O410	33 500,00
	opłaty targowej	O430	83 900,00
	opłaty eksploatacyjnej	O460	700,00
	opłata od posiadania psów	O370	4 896,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	O480	135 000,00
	wpływy z innych opłat lokal pob przez j.s.t. na podst odręb ustaw	O490	41 691,50
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	O470	0,00
	dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych jednostek samorządu	O750	20 000,00
			0,00
			106 862,00
<b>3.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>		<b>8 214 822,77</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	7 878 822,77
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	O870	500,00
	Wpływy z odpłatnego przekształcenia prawa uz. wiecz. własności przesługującego osobom fizycznym w prawo	O760	5 000,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	O770	330 500,00
<b>4.</b>	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatkó i opłat</i>	O910	2 100,00
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	O920	34 850,00
<b>6.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ. NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRES ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH</b>	2010	<b>5 123 626,00</b>
<b>8.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMYWANE Z BUDŻ. NA REALIZACJĘ ZADAŃ WLASNYCH</b>	2030	<b>870 700,00</b>
<b>9.</b>	<b>WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 36,72 %</b>	OO10	<b>2 071 953,00</b>
<b>10.</b>	<b>WYSOKOŚĆ UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH 6,71 %</b>	OO20	<b>20 000,00</b>
<b>11.</b>	<b>SUBWENCJA DLA GMINY</b>		<b>11 495 966,00</b>
	Część subwencji oświatowej	2920	5 893 728,00
	Część wyrównawczej subwencji	2920	4 952 489,00
	Część równoważąca subwencji	2920	649 749,00

14	Dochody jst związane z realizacją zadań zlecon.	2360	23 092,70
15	Oplata produktowa	O400	150,00
16	<b>Pozostale dochody</b>		<b>5 889 970,00</b>
	Wpływy z usług	O830	342 500,00
	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	O570	5 375 000,00
	Środki na dofinans. zadań własnych pozyskiwane z innych źródeł	2700	0,00
	Otrzymane spadki, zaspisy i darowizny w postaci pieniężnej	O960	15 500,00
	wpływy z różnych opłat	O690	150 500,00
	wpływy z różnych dochodów	O970	6 470,00
x	<b>OGÓLEM</b>	X	<b>36 998 998,97</b>

36 998 998,97

0,00

**ZALĄCZNIK NR 3 DO UCHWY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO NR ..... Z  
DNIA .....2010R. PLAN WYDATKÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 519 388,49</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 505 052,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 042,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 494,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 515,05
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 336,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 336,46
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 712 960,00</b>
	15095		Pozostała działalność	6 712 960,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 034 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 240,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 035 488,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 035 488,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 248,74
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 313 802,27</b>
	63095		Pozostała działalność	1 313 802,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 081,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 720,91
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	5 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 860 697,09</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 375 759,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 625,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 290,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 729,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 690,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 975,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00

75095		Pozostała działalność	203 937,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 248,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 073,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 526,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 538 781,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	82 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75416	Straż Miejska	1 456 781,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 781,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4400	Oplata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>756</b>			<b>Docho</b> dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>60 395,50</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 395,50
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>742 864,06</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	742 864,06
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	742 864,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
		4810	Rezerwy	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 704 734,17</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 344 899,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 568,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 832,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 975,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 219,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 694,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00
		4260	Zakup energii	291 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 104,40
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 641 204,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 383,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 922,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 910,59

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 681,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 040,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 828,07
80104		Przedszkola	824 126,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 246,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 053,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 616,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 013,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 086,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
80110		Gimnazja	2 310 362,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 668,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 204,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 945,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 919,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 857,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 769,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 129,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 129,84
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 182,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 629,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 594,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 231,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 136,97

		4220	Zakup środków żywności	196 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>135 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 460,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 695 550,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 001 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 726 217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 283,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	45 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	23 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
85295		Pozostała działalność	320 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 716 690,21</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 025 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	627 340,21
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	229 250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 663,15

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 427,06
90003		Oczyszczanie miast i wsi	218 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
90095		Pozostała działalność	83 200,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>989 649,66</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 649,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 449,66
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00
92116		Biblioteki	171 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92195		Pozostała działalność	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>399 637,79</b>
92601		Obiekty sportowe	369 637,79

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 637,79
92695		Pozostała działalność	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>42 765 164,98</b>

**ZALĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO NR ..... Z DNIA ..... 2010R. PLAN FINANSOWY  
WYDATKÓW NA ROK 2011 Z PODZIAŁEM NA GRUPY WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Poinicze i hoinicze	3 518 308,49	14 336,46	14 336,46	0,00	14 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 052,03	3 505 052,03	3 300 009,41	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 505 052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 052,03	3 505 052,03	3 300 009,41	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 042,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 042,92	35 042,92	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 494,36	1 663 494,36	1 663 494,36	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 636 515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 515,05	1 636 515,05	1 636 515,05	0,00
6210			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
01030			Isby rolnicze	14 336,46	14 336,46	14 336,46	0,00	14 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 336,46	14 336,46	14 336,46	0,00	14 336,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160			Przedsiębiorstwo przemysłowe	6 712 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 960,00	6 712 960,00	6 712 960,00	0,00
15095			Pozostała działalność	6 712 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 712 960,00	6 712 960,00	6 712 960,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 034 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 720,00	5 034 720,00	5 034 720,00	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 678 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 240,00	1 678 240,00	1 678 240,00	0,00
600			Transport i łączność	2 035 468,74	147 240,00	147 240,00	6 240,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 248,74	1 888 248,74	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 035 468,74	147 240,00	147 240,00	6 240,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 248,74	1 888 248,74	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 888 248,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 248,74	1 888 248,74	0,00	0,00
630			Turystyka	1 313 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 802,27	1 313 802,27	1 308 802,27	0,00
63095			Pozostała działalność	1 313 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 802,27	1 313 802,27	1 308 802,27	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 081,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 081,36	781 081,36	781 081,36	0,00
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 720,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 720,91	527 720,91	527 720,91	0,00

Dzięk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydadki bieżące	Wydadki na wydatki budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, świadczenia i składek od nich należących	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
							Wydadki bieżące	Wydadki na wydatki budżetowych, wydatki jednostek budżetowych, świadczenia i składek od nich należących														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych i zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gminami i nieruchomościami	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4820	Dotyczy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4900	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
70005			Pozostała działalność	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					
		4500	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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					
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 860 687,09	2 840 687,09	2 840 687,09	2 141 273,89	463 923,10	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 630,00	55 630,00	55 630,00	55 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 170,00	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	30 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	2 375 759,15	2 355 759,15	2 351 759,15	1 854 336,05	397 423,10	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514 625,01	1 514 625,01	1 514 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Podział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki budżete	Wydajki jednostek budżetowych,	wysprzedaż i świadczenia realizowane		wypłaty związane z realizacją statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki na świadczenia i świadczenia realizowane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,										na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75005			Pozostała działalność	203 937,94	203 937,94	132 437,94	115 927,94	16 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 248,88	87 248,88	87 248,88	87 248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 073,50	14 073,50	14 073,50	14 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 172,32	12 172,32	12 172,32	12 172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,24	2 443,24	2 443,24	2 443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zaliczki funduszy świadczeń społecznych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 538 761,00	1 488 761,00	1 446 181,00	609 081,00	837 100,00	0,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochronnicze służby pożarne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	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	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416			Straz Miejska	1 458 761,00	1 406 761,00	1 384 181,00	609 081,00	775 100,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,50	122,50	122,50	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
757			Obługa długu publicznego	742 864,06	742 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	742 864,06	742 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych pożyczek i wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	742 864,06	742 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowanie	11 704 754,17	9 063 530,00	6 878 903,51	7 107 375,57	1 769 527,94	0,00	186 628,49	0,00	0,00	0,00	2 641 204,17	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	7 344 899,39	4 703 695,22	4 582 126,49	3 750 722,09	831 404,40	0,00	121 568,73	0,00	0,00	0,00	2 641 204,17	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 568,73	121 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	121 568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 860 832,16	2 860 832,16	2 860 832,16	2 860 832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenia roczne	254 975,89	254 975,89	254 975,89	254 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	550 219,74	550 219,74	550 219,74	550 219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	76 694,30	76 694,30	76 694,30	76 694,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamej publicznej sieci telefonicznej	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń społecznych	215 104,40	215 104,40	215 104,40	0,00	215 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dział	Prozentał	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu o kredytach i pożyczkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydajki bieżące	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Skoleńia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki i pomoce w reżimie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	331 600,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Odrotki pomocy społecznej	633 550,00	633 550,00	632 650,00	540 600,00	92 050,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 900,00	415 900,00	415 900,00	415 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenia roczne	34 450,00	34 450,00	34 450,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów przez wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
					Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych.	Z tego:		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Wydania na wypłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	okłady na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
							Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
85225			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 500,00	202 500,00	201 500,00	165 300,00	6 300,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125 650,00	125 650,00	125 650,00	125 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zleconych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85231			Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295			Pozostałe opłaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	2 716 630,21	999 350,00	513 350,00	28 000,00	485 350,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 340,21	1 486 000,21	398 090,21	229 250,00					
		90001	Gospodarka kulturalna i ochrona wód	1 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
		80002	Gospodarka odpadami	627 340,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 340,21	398 090,21	229 250,00	0,00					
		5010	Wydaki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	229 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 250,00	0,00	0,00	229 250,00					
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 683,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 683,15	278 683,15	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bezplan	Z tego:								Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				119 427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 427,06	119 427,06	0,00	0,00	0,00	
	90003		Czyszczenie miast i wsi	218 000,00	218 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	161 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Przebieg działalności	83 200,00	83 200,00	83 200,00	28 000,00	35 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bezzał. budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finans. z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finans. z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finans. z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 649,66	957 549,66	109 349,66	0,00	109 349,66	844 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 649,66	749 549,66	76 349,66	0,00	76 349,66	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00			
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 200,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 449,66	74 449,66	74 449,66	0,00	74 449,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00			
	92116		Ślotek	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92166		Pozostałe działalności	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna i sport	399 637,79	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 637,79	369 637,79	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	369 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 637,79	369 637,79	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 637,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 637,79	69 637,79	0,00	0,00			
	92695		Pozostałe działalności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>42 766 164,96</b>	<b>24 454 819,77</b>	<b>45 460 912,22</b>	<b>10 988 112,06</b>	<b>4 482 800,16</b>	<b>1 370 200,00</b>	<b>8 886 243,49</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 664,06</b>	<b>48 310 346,21</b>	<b>18 081 095,21</b>	<b>11 719 881,89</b>	<b>229 250,00</b>			

**ZARZĄDZENIE NR 5 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO NR .....Z DNIA .....2010 R.**  
**PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY DEBRZNO NA 2011 R.**

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 285 422,94
952	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego	1 285 422,94
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 960 455,64
	SALA GIMNASTYCZNA	2 641 204,17
	KRAINA CZYSTYCH JEZIOR I RZEK	1 308 802,27
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Mysligoszcz Etap III i IV do Boboszewa	1 244 097,37
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypólsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym ul Rapackiego	805 531,72
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	6 712 960,00
	DOK. TECH. I BUDOWA DRÓG GMINNYCH MOKOTOWSKIEJ, STRZELECKIEJ, CZERNIAKOWSKIEJ	1 247 860,11

Razem: 15245878,5800

**ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO KŁ. Z DNIA ..... 2010 R**  
**PLAN ROZCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO NA ROK 2011**

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 580 737,70
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	2 580 737,70
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 898 974,87
	BUD. SIECI KANALIZ. ST. GRONOWO-WFOŚ	216 000,00
	BUDOWA RAPACKIEGO-SPORTOWA -KREDYT	197 340,00
	Budowa ciśnieniowej kanalizacji Słupia, Mysłogoszcz Etap III i IV do Boboszewa	1 950 914,87
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cierzniach, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłocznym ul Rapackiego	500 000,00
	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie	4 034 720,00

Razem: 9479712,5700

**ZALĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO NR ..... DNIA .....2010 R.**  
**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH NA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmiancie
750			Administracja publiczna	71 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 526,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 526,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 051 100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 996 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 123 626,00</b>

**ZALĄCZNIKI NR 8 DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY DEBRZNO NR .....1 JNIA .....R.**  
**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750			Administracja publiczna	71 000,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 630,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 720,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 170,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00		
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 526,00</b>	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 526,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00		
				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 051 100,00</b>	
		85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 996 100,00
			3110	Świadczenia społeczne	4 726 217,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		102 000,00			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 800,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137 000,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 800,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 283,00			
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 000,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00			
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 123 626,00</b>

ZAŁĄCZNIK NR 9  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR ..... Z DNIA ..... R.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011**

L.p	Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	kwota
1.	Zadania administracji państwowej	750	75011	O690	37,20
2.	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852	85212	O970	22 940,00
3.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852	85228	O830	115,50

ZAŁĄCZNIK NR 10  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR ..... Z DNIA..... R.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
O PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2011**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	KWOTA
<b>X</b>	<b>DOCHODY</b>			<b>X</b>	<b>135 000,00</b>
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00
<b>X</b>	<b>WYDATKI</b>			<b>X</b>	<b>135 000,00</b>
2.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	11 400,00
			4210	zakup materiałów	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4430	różne opłaty i składki	900,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	123 600,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
			4260	Zakup energii	5 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	66 460,00
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00

ZAŁĄCZNIK NR 11  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR ..... Z DNIA..... R.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT  
I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	dział	rozdział	paragraf	Plan na 2011 r.
<b>X</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>150 000,00</b>
1.	Urząd Marszałkowski	900	90019	0690	150 000,00
<b>X</b>	<b>Wydatki</b>				<b>150 000,00</b>
<b>1.</b>	<b>ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>4210</b>	<b>50 000,00</b>
	urządzenie nowych terenów zielonych				10 000,00
	zakup środków chwastobójczych - Barszcz				5 000,00
	zakup worków i pojemników na odpady				6 000,00
	edukacja ekologiczna				1 000,00
	zakup drzew i krzewów				25 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				3 000,00
<b>2</b>	<b>ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH</b>	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>4300</b>	<b>100 000,00</b>
	urządzenie terenów zielonych				15 000,00
	odnawianie już istniejących terenów				10 000,00
	niszczenie barszczu				10 000,00
	konkurs wiedzy ekologicznej				1 000,00
	rozbudowa ścieżek spacerowo-rowerowych				25 000,00
	inne zadania służące ochronie środowiska				4 000,00
	wspieranie usuwania azbestu				35 000,00

ZALĄCZNIK NR 12  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR ..... Z DNIA ..... R.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek 2011 roku	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na koniec 2011 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	W TYM	WYDATKI NA INWESTYCJE	WPŁATA DO BUDŻETU			
					§ 265	§ 6210					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3	Zakład Gospodarki Komunalnej	137 038,90	2 010 000,00	611 000,00	461 000,00	150 000,00	2 003 393,40	876 776,00	0,00	143 645,50	0,00		
1.	I Mieszkańcовой w Debrznie												
	Zakład Gospodarki Mieszkańcовой	66 086,00	836 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	834 951,00	402 823,00	60 000,00	67 137,00	0,00		
	Gospodarka Odpadami	11 235,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	289 534,00	70 205,00	0,00	11 701,00	0,00		
	Oczyszczanie miast i wsi	27 563,00	320 000,00	290 000,00	200 000,00	90 000,00	318 690,00	173 239,00	90 000,00	28 873,00	0,00		
	Utrzymanie zieleni	5 486,90	72 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 519,40	50 527,00	0,00	5 967,50	0,00		
	Zakłady Gospodarki Komunalnej	7 007,00	182 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	180 703,00	49 822,00	0,00	8 304,00	0,00		
	Pozostała działalność	19 659,00	310 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	307 996,00	130 160,00	0,00	21 663,00	0,00		
3	Zakład Wodociągów	147 700,00	3 624 600,00	1 195 000,00	25 000,00	1 170 000,00	3 608 700,00	980 800,00	1 170 000,00	163 600,00	0,00		
	I Kanalizacji w Debrznie												
	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
	Dostarczanie wody	74 100,00	1 099 300,00	0,00	0,00	0,00	1 094 400,00	473 600,00	0,00	79 000,00	0,00		
	Gospodarka ściekowa	73 600,00	2 355 300,00	1 025 000,00	25 000,00	1 000 000,00	2 344 300,00	507 200,00	1 000 000,00	84 600,00	0,00		
X	<b>OGÓŁEM</b>	284 738,90	5 634 600,00	1 806 000,00	486 000,00	1 320 000,00	5 612 093,40	1 857 576,00	0,00	307 245,50	0,00		

ZAŁĄCZNIK NR 13  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR ..... Z DNIA ..... R.

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH  
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2011**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji rodzaj x stawka x ilość	KWOTA
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>900 90003</b>	<b>2650</b>	<b>sprzątanie ulic i chodników</b>	<b>200 000,00</b>
sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			41 378,6 m <sup>2</sup> x 0,25 zł x 12 m-cy	124 135,80
sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			11972,5 m <sup>2</sup> x 0,44 zł x 12 m-cy + 843,08	64 060,88
sprzątanie + zimowe utrzymanie chod. Gm. przy drogach wojewódzkich			2 550,60 m <sup>2</sup> x 0,18 zł x 12 m-cy	5 509,30
sprzątanie + zimowe utrzymanie chod.gm.przy drogach powiatowych			2913,9 m <sup>2</sup> x 0,18 zł x 12 m-cy	6 294,02
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>900 90004</b>	<b>2650</b>	<b>utrzymanie i pielęgnacja zieleńców</b>	<b>71 000,00</b>
utrzymanie trawników			344512,5 m <sup>2</sup> x 0,132 zł	45 475,65
utrzymanie żywopłotów			50 mb x 3 x 1,53 zł	229,50
p. iacja terenów z krzewami			1000 m <sup>2</sup> x 4 x 0,68	2 720,00
utrzymanie kwiatników			724 m <sup>2</sup> x 31,18 + 0,53	22 574,85
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>900 90017</b>	<b>2650</b>		<b>170 000,00</b>
Utrzymanie i eksploatacja świetlic wiejskich			energia elektryczna na świetlice 1 KW x 0,72 zł x 22 917 KW	16 500,24
			opał na świetlicę 90,75 Mg x 636,9 zł + 1,33	57 800,00
			koszty eksploatacyjne świetlicy 1m <sup>2</sup> x 32,17 zł x 2 865,85 m <sup>2</sup> + 15,05	95 699,76
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej</b>	<b>900 90095</b>	<b>2650</b>		<b>20 000,00</b>
krawężniki alei i wysypanie ich tłuczniem Debrzno			235 szt x 17,00 + 5,00	4 000,00
utwardzenie alei cementową kostką brukową w Debrznie			100 x 160 m <sup>2</sup>	16 000,00
<b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno</b>	<b>900 90001</b>	<b>2650</b>		<b>25 000,00</b>
zagospodarowanie osadów			25,56 x 4 x 244,51 + 1,3	25 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>486 000,00</b>

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2011 ROKU**

NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 92109	2480	podstawowa działalność	673 200,00
Centrum Kultury Sportu i Turystyki ( Biblioteki )	921 92116	2480	podstawowa działalność	171 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>844 200,00</b>

ZAŁĄCZNIK NR 14  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR ..... Z DNIA ..... R.

<b>ZAKRES I KWOTY DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI W ROKU 2011</b>				
NAZWA JEDNOSTKI	DZIAŁ RODZIAŁ	§	ZAKRES	KWOTA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Budowa wodociągu Cierznie-Uniechówek	140 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	900 90001	6210	uzbrojenie działek ul. Wojska Polskiego	1 000 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	wymiana okien wymiana pokrycia dachowego Długa 7	15 000,00 35 000,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Debrzno	010 01010	6210	Przepompownie przydomowe PRESSKAN 3 szt	30 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	6210	zakup zamiatarki	90 000,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	700 70001	6210	Remont i modernizacja lokali socjalnych	10 000,00
<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>1 320 000,00</b>

ZALĄCZNIK NR 15  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR ..... Z DNIA ..... R.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2011 R.**

L.p.	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	kwota dotacji
1.	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji	750	75095	2820	0,00
2.	Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości	750	75095	2820	0,00
3.	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	926	92695	2820	30 000,00
4.	Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	925	92595	2820	0,00
5.	Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	750	75095	2820	
6.	Promocji i organizacji \	x	x	x	0,00
7	Stypendia i pomoc materialna dla uczniów	854	85415	2820	10 000,00
x	<b>OGÓŁEM</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>40 000,00</b>

ZALĄCZNIK NR 16  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO

Plan Finansowy Funduszu Sołectkiego na rok 2011

NR ..... Z DNIA ..... R.

L.P.	SOLECTWO	Budowa chodników	Urządzanie placów zabaw	wyposażenie świetlic i zakupy bieżące	Zakupy inwestycyjne na świetlice	remonty świetlic
	Klasyfikacja	600-60016-6050	926-92601-6060	921-92109-4210	921 -92109-6060	921-92109-4270
1.	BOBOBSZEWO			8 929,57		500,00
2.	BUCHOWO		13 164,83			
3.	BUKA		7 078,71			
4.	CIERZNIĘ	11 388,63				
5.	DROZDOWO			6 800,00		
6.	GRZYMIŚLAW		15 071,65			
7.	MYŚLIŁOSZCZ			11 050,00		
8.	NOWE GRONOWO			2 400,00	7 500,00	800,00
9.	PRUSINOWO			9 401,70		
10.	ROZWORY	12 000,00				
11.	SKOWARNKI			1 000,00	8 500,00	
12.	SŁUPIA			9 168,39	7 000,00	
13.	STARE GRONOWO			13 400,00	9 100,00	600,00
14.	STRZECZONA		7 000,00	8 300,00		
15.	UNIECHÓW		13 000,00	1 000,00		
16.	UNIECHÓWEK		5 201,90	3 000,00		
17.	ZIELONE WZGÓRZE	17 000,00	9 120,70			
<b>X</b>	<b>OGÓLEM</b>	40 388,63	69 637,79	74 449,66	32 100,00	1 900,00

218 476,08

ZAŁĄCZNIK NR 17  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ  
MIASTA I GMINY DEBRZNO  
NR ..... Z DNIA .....R.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2011

l.p.	Nazwa zadania i okres realizacji	łączny koszt finansowy	program	lata realizacji	klasyfikacja budżetowa			PLANOWANE WYDATKI	
					dział	rozdz.	§	rok budżetowy 2011	Jednostka realizująca
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
1	Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej dla wsi Słupia, Myśligoszcz etap III i IV do miejscowości Boboszewo i budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buchowo wraz z przewodem tłoczonym do miejscowości Debrzno	4 221 991,24	RPPM WP Program 8 dz. 08.02	2010-20011	O10	O1010	6057	378 071,42	UMIG DEBRZNO
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cierznie, Przypółsko, Jakubowo, Stanisławka z przewodem tłoczonym do ulicy Rapackiego	4 214 000,00	PROW Program 3 dz. 3.2	2010-2011	O10	O1010	6059	805 531,72	UMIG DEBRZNO
3	Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z niezbędną infrastrukturą w Zielonym Parku Przemysłowym Cierznie Etap I	9 854 289,99	RPPM WP p5 dz.5.1	2010-2025	150	15095	6057	5 034 720,00	
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną 4 z zapleczem oraz infrastrukturą na działce Nr 279/2 położonej w m. Stare Gronowo	3 713 596,50	środki własne	2010-2012	801	80101	6050	2 641 204,17	UMIG DEBRZNO
5	Projekt techniczny i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Debrzno	1 700 000,00	środki własne	2010-2013	400	40002	6050	0,00	
6	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową odcinka ul. Mokotowskiej i wykonanie nawierzchni chodnikowych na terenie placu zielonej ul. Strzeleckiej, Czerniakowskiej, Woj. Pańskiego	2 630 435,24	środki własne	2009-2010	600	60016	6050	1 247 860,11	UMIG DEBRZNO

7	Opacowanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi Nr 233006G ulica Długa w Debrznie	8 450 000,00	środki własne	2009-2012	600	60016	6050	300 000,00	UMIG DEBRZNO
8	Remont i modernizacja lokali społecznych	135 000,00			700	70001	6210	10 000,00	UMIG DEBRZNO
9	Wnieście udziałów do Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór	684 750,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2009-2012	900	90002	6010	229 250,00	ZZO NOWY DWÓR
10	dok.tech. I budowa budynku socjalnego przy stadionie	753 788,91	środki własne	2009-2012	926	92601	6050	300 000,00	UMIG DEBRZNO
11	Remont poddasza i elewacji budynku pałacu w Starym Gronowie.	620 000,00	środki własne	2013-2013	921	92109	6050	0,00	UMIG DEBRZNO
	Remont kapitalny budynku Centrum Kultury								
12	Sportu i Turystyki oraz sanitariatów w sali widowiskowo-kinowej.	1 434 000,00	środki własne	2014	921	92109	6050	0,00	UMIG DEBRZNO
13	Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych lokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowani Odpadów w Nowym Dworze	1 093 915,00	RPPM WP P5 dz. 5.1	2008-2011	900	90002	6057	278 663,15	UMIG DEBRZNO
					900	90002	6059	119 427,06	UMIG DEBRZNO
14	Kraina Czystych Jezior i Rzek - budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach : Przechlewo, miejskiej Człuchów, Wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczala, Rzeczonica	2 166 653,18	P 6 dz. 6.1	2007-2011	630	63095	6057	781 081,36	UMIG DEBRZNO
					630	63095	6059	527 720,91	
					630	63095	6050	5 000,00	
15	Uzbrojenie terenu działek ul Wojska Polskiego	1 654 006,02	środki własne	2013-2015	900	90001	6210	1 000 000,00	UMIG DEBRZNO
16	budowa wodociągu Cierznie-Uniechówek	170 000,00	środki własne	2011	010	01010	6210	140 000,00	ZWIK DEBRZNO
17	Przydomowe oczyszczalnie PRESSKAN	45 000,00	środki własne	2011	01001010	01010	6210	30 000,00	ZWIK DEBRZNO
18	Zakup zamiatarki samochodowej	90 000,00	środki własne	2011	900	90004	6210	90 000,00	ZGKIM DEBRZNO
19	BUDOWA DROGI Cierznie	600 000,00	środki własne	2011-2011	600	60016	6050	300 000,00	UMIG DEBRZNO
20	modernizacja dachu-drabinki	20 000,00	środki własne	2011	750	75023	6050	20 000,00	UMIG DEBRZNO
21	wymiana pokrycia dachowego i okien	120 000,00	środki własne	2011	700	70001	6210	50 000,00	ZGKIM DEBRZNO
22	wyposażenie świetlic w ramach Funduszu sołeckiego	32 100,00	środki własne	2011	921	92109	6060	32 100,00	RADY SOŁECKIE
23	budowa chodników i parkingów w ramach F-szu Sołeckiego	40 388,63	środki własne	2011	600	60016	6050	40 388,63	RADY SOŁECKIE
24	Przyg. terenów rekreacyjnych i placów zabaw z ramach F-szu Sołeckiego	69 637,79	środki własne	2011	926	92601	6060	69 637,79	RADY SOŁECKIE
25	zakup samochodu - Straż Miejska	80 000,00	środki własne	2011	754	75416	6060	50 000,00	STRAŻ MIEJSKA
	<b>O G Ó Ł E M W P I</b>	44 593 552,50	x	x	x	x	x	18 310 345,21	x

**I n f o r m a c j a**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 31 października 2010 roku**

1. Powierzchnia gruntów komunalnych w Gminie wynosi 517,08 ha o wartości 29.089.559,94 zł w tym :
  - grunty przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym , Spółdzielniom Mieszkaniowym, Zakładowi Energetycznemu i Bankowi Spółdzielczemu powierzchni 1,38 ha i wartości 225.610,66zł
  - grunty przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej o powierzchni ogólnej 21,68 ha i wartości 11.501.707,00 zł,
  - grunty będące w zasobie gruntów komunalnych, w tym sprzedane, wydzierżawione na cele rolnicze i nierolnicze o łącznej powierzchni 107,00 ha i wartości 2.482.579,30 zł ,
  - grunty zajęte po ogrody działkowe 15,88 ha i wartości 66.820,00 zł
  - grunty zajęte pod drogi o powierzchni 269,04 ha i wartości 12.202.256,98 zł,
  - grunty o użyteczności publicznej nie ujęte w wyżej wymienionych pozycjach takie jak:  
place i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy, itp. o łącznej powierzchni 86,87 ha i wartości 1.346.458.00 zł,
  - wysypiska śmieci: 6,17 ha i wartości 976.630,00
  - cmentarze: 9,06 ha i wartości 287.498,00 zł
2. Gmina posiada grunty własne , położone w granicach administracyjnych Gminy Lipka region wielkopolski o powierzchni 1,00 ha i wartości szacunkowej 62.600,00 zł zabudowaną oczyszczalnią ścieków, budynkiem socjalno technicznym i budynkiem stacji transformatorowej i agregatorami o wartości 708.350,00 zł.
3. Komunalne zasoby mieszkaniowe to 105 budynków mieszkalnych, z tego 47 budynków w całości stanowi własność gminy, a 58 budynków stanowią tzw. wspólnoty mieszkaniowe. W budynkach znajduje się 639 lokali mieszkalnych, w tym 318 lokali komunalnych i 321 lokali własnościowych oraz 25 lokali użytkowych, w tym 13 sprzedanych. Gmina jest właścicielem 57 budynków niemieszkalnych. Łączna wartość szacunkowa budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosi 14.877.051,76 zł.
4. Komunalne jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną to: Centrum Kultury Sportu i Turystyki, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej to: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie , Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska.
5. W roku 2011 z gospodarowania mieniem komunalnym planuje się uzyskać dochód w wysokości :

	<b>400.500,00 zł</b>
- z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżaw	50.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia	<b>330.500,00 zł</b>

**w tym:**

- 7 działek po zabudowę mieszkalną	232.000,00 zł
- 11 działek pod zabudowę garażową	27.500,00 zł
- 9 lokali mieszkalnych	38.000,00 zł
- 2 działki rolne	33.000,00 zł

Debrzno, dnia 31 października 2010 roku

opracował:

Danuta A. Klimek

inspektor ds. gosp. gruntami i nieruchomości

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa Zł	Sposób zagospodarowania						Sprzedaż		Inne dochody Zł	Nakłady Zł
			w trwałym zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste, sprzedane	najem	dzierżawa	inne	ilość	wartość Zł		
I. grunty komunalne ogółem w tym:	517,08 ha	29.089.559,94	36,91	15,88	1,38		18,44		3,21	660.051,00		
1. ilość gruntów gruntów w zasobie gruntów komunalnych w tym: sprzedanych, wydzi erzawionych na cele: - mieszkaniowe - rolne	107,00  5,35 13,09	2.482.579,30					5,35 13,09					
2. przekazane w użytkowanie wieczyste, sprzedane	1,38	225.610,66	-	-	1,38				-	-	-	-
3. w trwałym zarządzie	21,68	11.501.707,00	21,68						-	-	-	-
4. pod ogrody działkowe	15,88 ha	66.820,00	-	15,88 ha					-	-	-	-
5. cmentarze	9,06 ha	287.498,00	9,06 ha						-	-	-	-
6. wysypiska śmieci	6,17 ha	976.630,00	6,17 ha						-	-	-	-
7. grunty zajęte pod drogi	269,04ha	12.202.256,98										
8. place zabaw i tereny zielone, lasy, zadrzewienia i krzewy itp.	86,87 ha	1.346.458,00										
II. ilość zasobów mieszkaniaowych w tym:	105 szt.											
1. ilość lokali użytkowych	25							12	13			
2. ilość lokali mieszkalnych	639						318		321			

Debrzno, dnia 31 października 2010 roku

opracował i sporządził: D.A. Klinek-inspektor ds. nieruchomości