

Zarządzenie Nr 198.801.2017

**Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy
Debrzno na rok 2018**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) i Uchwały Nr 44.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Sporządza się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z omówieniem i załącznikami od Nr 1 do Nr 21 przedstawia się Radzie Miejskiej w Debrznie i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską w Debrznie projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Wojciech Kallas
Wojciech Kallas

RADCA PRAWNY

Tomasz Witlicki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 198.802.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno
z dnia 10 listopada 2017 r.

.....
Nis
Sporządził

.....
Sprawdził

.....
RADCA PRAWNY
Tomasz Włtlicki
Radca Prawny

.....
BURMISTRZ
Wojciech Kulis
Zatwierdził

Projekt Nr

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miejska w Debrznie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 38.685.073,43 zł,

w tym:

- | | | |
|----------------------|----------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | w kwocie | 37.928.450,43 zł, |
| 2) dochody majątkowe | w kwocie | 756.623,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 43.493.025,54 zł,

w tym:

- | | | |
|------------------------------|----------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | w kwocie | 38.049.661,83 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 | | |
| b) wydatki majątkowe | w kwocie | 5.443.363,71 zł, |
| zgodnie z załącznikiem Nr 4. | | |
2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:
- | | | |
|----------------------------------|----------|------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych | w kwocie | 20.793.748,76 zł |
|----------------------------------|----------|------------------|

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w kwocie	14.089.175,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w kwocie	6.704.573,76 zł
b) dotacje na zadania bieżące	w kwocie	1.980.289,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	w kwocie	13.552.790,00 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w kwocie	1.039.712,07 zł
zgodnie z załącznikiem 3a		
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w kwocie	79.122,00 zł
f) obsługę długu	w kwocie	604.000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 4.807.952,11 zł zostanie pokryty:

- a) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.270.000,00 zł
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.537.952,11 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Debrzno w wysokości **5.598.652,11 zł** oraz rozchody budżetu Miasta i Gminy Debrzno w wysokości **790.700,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy ogółem na kwotę **360.000,00zł**,
w tym:

- 1) celową w kwocie 280.000,00 zł,
 - z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 130.000,00 zł
 - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie 150.000,00 zł
- 2) ogólną w kwocie 80.000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.359.043,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **145.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **11.000,00 zł** oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **134.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dochody budżetu gminy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań

w zakresie ochrony środowiska w wysokości **109.011,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.143.280,00 zł**, a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.202.980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
5. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla instytucji kultury w wysokości **1.423.568,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11 .
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na zadania własne realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości **133.000,00 zł**, w tym:
 - na zadania bieżące w kwocie 83.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12,
 - na zadania inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.
7. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości **975.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
8. Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości **473.721,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.
9. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych w wysokości **258.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16.
10. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **312.398,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17.
11. Dla samorządowych zakładów budżetowych ustala się plan przychodów w wysokości **6.566.421,00 zł** i kosztów w wysokości **6.563.602,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18.
12. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **22.151,00 zł**.
13. Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wynoszą **50.000,00 zł** (w tym m.in. należności gminy z 2015 r. na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych).

§ 7. Ustala się, dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu, zgodnie z załącznikiem Nr 19 i 20.

§ 8. Plan obrotu nieruchomościami na 2018 rok wynosi 735.623,00 i stanowi załącznik Nr 21.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 3.270.000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 750.700,00 zł.

§ 10.1 Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Debrzno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
- 2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 3.270.000,00 zł,
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 750.700,00 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych do łącznej kwoty 40.000,00 zł,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

2. Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,
- dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

Prognozowane dochody Miasta i Gminy Debrzno na 2018 rok wyniosą ogółem **38.685.073,43 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.

Dochodami budżetu Gminy są podatki, które pobiera Urząd Miasta i Gminy na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej w Debrznie oraz 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 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, na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów nr ST3-4750.37.2017 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących planowany dochód budżetu państwa na 2018 rok.

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.

Na rok budżetowy 2018 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB.I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku w sprawie informacji o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień

oraz na zadania własne, wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok.

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSŁ-3101-26/2017 z 16 października 2017 roku w sprawie planowanych na 2018 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW MIASTA I GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 11.385.097,00 zł co stanowi 29,43 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ z:

- podatków i opłat na kwotę 5.739.362,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 756.623,00 zł,
w tym: ze sprzedaży 735.623,00 zł,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 3.758.237,00 zł,
- pozostałych dochodów na kwotę 1.130.875,00 zł,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 19.384,00 zł

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 13.941.841,00 zł, co stanowi 36,04 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa na kwotę 6.621.183,00 zł,
- subwencja wyrównawcza na kwotę 6.360.457,00 zł
- subwencja równoważąca na kwotę 960.201,00 zł

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 13.358.135,43 zł, co stanowi 34,53 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 11.359.043,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy na kwotę 1.999.092,43 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta i Gminy Debrzna na 2018 rok budżetowy wynoszą **43.493.025,54 zł** na co składają się:

- wydatki bieżące 38.049.661,83 zł,
- wydatki majątkowe 5.443.363,71 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki na wydatki bieżące na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2018 roku wynosi 22.151,00 zł, co stanowi 2 % planowanych dochodów z wpłat podatku rolnego oraz różne opłaty i składki w wysokości 11,00 zł

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 568.000,00 zł na następujące zadania:

- 1) Kanalizacja, Skowarnki, Słupia, przepompownie przydomowe „PRESKPOL”, ciśnieniowe szt.2 wraz z kanalizacją tłoczną.
- 2) Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno Wieś, gospodarka ściekowa i osadowa, likwidacja odorów – dokumentacja projektowa
- 3) Budowa drogi utwardzonej na odcinku Drozdowo-Buka-Stare Gronowo zgodnie z załącznikiem Nr 4

W dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** dla jednostki budżetowej Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie zabezpieczono 456.873,36 zł z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.337.167,00 zł, w tym na wydatki bieżące 240.167,00 zł. Wydatki bieżące to: zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi związane z robotami drogowymi - zaplanowano w wysokości 60.000,00 zł: zakup materiałów do napraw dróg gminnych m.in. zakup kruszywa w wysokości 93.167,00 zł oraz bieżące remonty dróg gminnych w wysokości 87.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 1.597.000,00 zł na następujące zadania :

- 1) Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo-Debrzno,
- 2) Budowa chodnika w Buchowie,
- 3) Budowa chodnika w Starym Gronowie,
- 4) Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy cmentarzu w Słupi,
- 5) Budowa wiaty przystankowej – FS Grzymisław,
- 6) Ciąg pieszo-jezdny; przebudowa ul. Ogrodowa – Budżet Obywatelski,
- 7) Częściowa modernizacja drogi gminnej w Skowarnkach dz. Nr 384/15,
- 8) Dokumentacja i budowa drogi „kamiennej” w Starym Gronowie,
- 9) Modernizacja drogi kamiennej – FS Stare Gronowo,

- 10) Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza – I etap,
- 11) Przebudowa drogi gminnej w Skowarnkach wraz z budową parkingu dz. Nr 384/7,
- 12) Wykonanie drogi gminnej – FS Słupia,
- 13) Wykonanie parkingu przy kościele w m. Strieczona, zgodnie z załącznikiem Nr 4

W dziale **630 – Turystyka** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 70.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:

- 1) Budowa plaży w Skowarnkach,
- 2) Plaża marzeń – zagospodarowanie plaży miejskiej – Budżet Obywatelski,
- 3) Ścieżka pieszo – rowerowa wokół j. Żuczek i Stawu Miejskiego – dokumentacja, zgodnie z załącznikiem Nr 4

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem 1.138.026,79 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 176.000,00 zł i są to wydatki związane z pracami geodezyjnymi, związanymi z dokonaniem podziałów i wznowieniem granic, wpisem do Ksiąg Wieczystych, oraz wypisy z ewidencji gruntów ze Starostwa, w wysokości 70.000,00 zł.

Na ubezpieczenie majątku gminy zabezpieczono kwotę 16.000,00 zł.

Na podatek od towarów i usług w związku z centralizacją VAT zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, na rzecz budżetu jako wypisy z rejestrów gruntu, mapy 10.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 10.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę ogółem 662.804,79 zł na następujące zadania :

- 1) Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych,
- 2) Budowa wiaty – FS Główna,
- 3) Budowa wiaty – FS Uniechów,
- 4) Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową,
- 5) Modernizacja – rozbudowa mieszkań socjalnych przy ul. Mokotowskiej 5,
- 6) Rewitalizacja wyspy – FS Myśligoszcz,
- 7) Wykup gruntów,
- 8) Zakup garażu blaszanego – FS Grzymisław,
- 9) Zakup przystanku autobusowego w Skowarnkach, zgodnie z załącznikiem Nr 4

W dziale **710- Działalność usługowa** zaplanowano ogółem 71.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 11.000,00 zł na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy, ogłoszenia prasowe, dalszy ciąg realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 60.000,00 zł

dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowano wydatki ogółem 4.067.345,20 zł. Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 84.000,00 zł oraz własne środki Gminy na funkcjonowanie USC w wysokości 14.325,00 zł

Wydatki, związane z działalnością Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych (m.in. diety radnych, koszty wyjazdów służbowych, organizacji sesji i posiedzeń komisji Rady, forum-szkolenia, itp.), zaplanowano w wysokości 205.000,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miasta i Gminy planuje się 3.161.214,00 zł. Między innymi są to wydatki na: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę prasy, czasopism fachowych, internet, rozmowy służbowe, energię elektryczną i wodę, naprawa sprzętu, konserwację i dzierżawę sprzętu kserograficznego, aktualizację programów komputerowych, ogłoszenia w prasie, wywóz śmieci i nieczystości oraz wydatki administracyjne związane z poborem podatków i opłat w tym m.in. zakup papieru do drukowania decyzji podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego .

Na promocję Gminy zabezpieczono kwotę 133.922,00 zł, w tym m.in. składki dla Stowarzyszeń Lokalnych, takich jak: Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierze Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; zakupy i usługi związane z promocją Gminy, m.in. zakup breloczków, kubków, kalendarzy książkowych i inne gadzety promocyjne oraz organizowanie wspólnych imprez m.in. na dzień dziecka, dożynki itp.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki ogółem w wysokości 82.996,00 zł i dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 385.888,20 zł na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów związanych z pełnieniem funkcji sołtysa oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od nich dla pracowników interwencyjnych, a także zakup odzieży ochronnej, usług zdrowotnych i innych, związanych z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 75.000,00 zł na następujące zadania :

- 1) Wykonanie Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno- dokumentacja projektowa
- 2) Zakup serwera dla Urzędu Miasta i Gminy Debrzno - zgodnie z załącznikiem Nr 4

W dziale **751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zaplanowano wydatki realizowane w ramach dotacji

z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie - na prowadzenie i uaktualnianie rejestrów wyborców w wysokości 1.839,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**-zaplanowane wydatki ogółem wynoszą 343.800,00 zł. Zabezpieczono środki na ochronę przeciwpożarową w wysokości 335.800,00 zł; z tego na wydatki bieżące w wysokości 135.800,00 zł i dotyczą: wypłat ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleń, zakupu paliwa do sprzętu p/poż, remontu remiz, napraw pojazdów pożarniczych, przeglądu sprzętu ratowniczego oraz jego ubezpieczenie, badań lekarskich, energii elektrycznej, wody itp.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na następujące zadanie Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę na obsługę długu ogółem w wysokości 693.122,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 604.000,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 10.000,00 zł jako prowizja bankowa od zaciągniętego kredytu oraz rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji w wysokości 79.122,00 zł dla ZZO Nowy Dwór.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** planowane wydatki wynoszą **360.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 80.000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 130.000,00 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane zadania inwestycyjne oraz na zwiększenie wydatków po rozstrzygniętych przetargach w wysokości 150.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** znajdują się planowane wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Planowane wydatki ogółem na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w roku 2018 wyniosą 11.255.695,52 zł., z czego wydatki bieżące wynoszą 10.685.735,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe na kwotę 7.172.826,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 494.826,00 zł
- Przedszkola na kwotę 1.202.417,52 zł
- Gimnazja na kwotę 1.059.123,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 170.000,00 zł

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 53.129,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 528.437,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży (z orzeczeniami o niepełnosprawności) na kwotę 465.597,00 zł
- Pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych) na kwotę 109.340,00 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie ogółem 569.960,52 zł na następujące zadania :

- 1) Modernizacja placówek oświatowych,
- 2) Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrnie,
- 3) Poprawa stanu boiska przy SP w Myśligoszczy,
- 4) Wymarzony plac zabaw przedszkolaka – Budżet Obywatelski - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

W roku 2018 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznaczona się kwota 8.564.689,00, zaś na utrzymanie placówek oświatowych zaplanowano kwotę 2.121.046,00 zł.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.621.183,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** środki finansowe zaplanowano w wysokości 145.000,00 zł, w tym: są na narkomanie 11.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową 134.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Miejską. Środki będą m.in. na urządzenie obiektów, na terenie których realizowany jest program, na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu, realizowanie zajęć popołudniowych w świetlicach wiejskich wynikających z programu.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145.000,00 zł.

W dziale **852** na utrzymanie **Pomocy społecznej** na terenie Miasta i Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.490.594,00 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej w kwocie 230.000,00 zł – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 15.100,00 zł,

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 86.330,00 zł,
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 320.000,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 880.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 269.140,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 881.224,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 365.800,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 412.000,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 31.000,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych.

W dziale tym OPS otrzymał dotację na zadania własne w kwocie 978.040,00 zł a na zadania zlecone w kwocie 73.204,00 zł

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości 1.039.712,07 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych:

- 1) „Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie”. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2018 roku dotyczą: wynagrodzeń dla koordynatorów projektu, dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne, obsługi platformy e-learningowej do zajęć z programowania umożliwiającą dostęp do platformy niezbędnej do prowadzenia zajęć, wsparcia dydaktycznego dla nauczycieli, uczestnictwa trenera w zajęciach z programowania. Ponadto w wydatkach bieżących znajdują się wyjazdy edukacyjne, dyżur doradcy zawodowego w szkolnym punkcie konsultacyjnym itp. w kwocie 488.480,35 zł
- 2) „Start w biznesie z IPC”. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2018 roku dotyczą udzielenia wsparcia pomostowego dla 12 uczestników, kontynuacji specjalistycznych szkoleń dla wszystkich uczestników oraz wizyt monitoringowych itp. w kwocie 178.038,92 zł,
- 3) „Twój dobry start”. Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowych grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Wydatki zaplanowane w 2018 roku będą dotyczyły wsparcia psychologiczno-zawodowego, szkoleń, wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem na staż itp. w kwocie 373.192,80 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki finansowe w wysokości 923.200,00 zł, w tym wydatki bieżące (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym) w wysokości 443.200,00 zł.

W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych zaplanowano wydatek inwestycyjny w kwocie 480.000,00 zł w formie dotacji celowej na zadanie Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie - wg załącznika Nr 4.

W dziale **855 – Rodzina** zaplanowano środki finansowe w wysokości 12.220.222,00 zł z tego na:

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 5.803.000,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.434.100,00 zł,
- Wspieranie rodziny w kwocie 185.950,00 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 797.172,00 zł; w tym na działalność statutową żłobka 718.896,00 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 78.276,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 3.350.653,85 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w kwocie 956.222,00 zł - wg załącznika nr 4 oraz na wydatki bieżące w kwocie 2.394.431,85 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano w rozdziale **90002 –Gospodarka odpadami** środki na realizację takich zadań jak: wynagrodzenia osobowe pracowników i koszty z tym związane, odbieranie i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Łączna kwota zabezpieczonych środków na ten cel w tym rozdziale wynosi 1.202.980,00 zł. W tej kwocie mieszczą się również środki na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Debrzno w wysokości 60.000,00 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289), która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami.

W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 750.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4,
- Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 330.733,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 228.707,85 zł,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na likwidację Barszczu Sosnowskiego,
- Zgodnie z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożono na

gminę obowiązek m.in. opracowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację zadania, w tym m.in. opłaty za przebywanie psów w schronisku, na zakup karmy w momencie adopcji bezdomnych zwierząt i inne w kwocie 20.000,00 zł.

- oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 458.000,00 zł,
- wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska w wysokości 109.011,00 zł. Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną, wycinkę drzew, zakup drzewek, opracowanie programu ochrony środowiska, usługi sokolnicze i inne, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

Na "Pozostałą działalność" zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 505.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego składowiska, zakup energii i pozostałe usługi związane z utrzymaniem fontanny, szaletów i targowiska.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 956.222,00 zł na następujące zadania :

- 1) Projekt i budowa wodociągu rozdzielczego i nadbudowanie przyłączeniowych kanalizacji od ul. Trębackiej, dz. NR 143/5,
- 2) Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych,
- 3) Rewitalizacja placu przy CKSiT w Debrznie,
- 4) Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie ,
- 5) Zielona klasa – miejsce spotkań dla wszystkich – Budżet Obywatelski,
- 6) Program „ Polskie cmentarze”,
- 7) Dotacja na modernizację źródeł ciepła – czyste powietrze w Gminie Debrzno - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem 1561.705,35 zł, w tym: wydatki bieżące 1.536.470,35 zł oraz wydatki majątkowe 25.235,00 zł - wg załącznika Nr 4.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ogółem w kwocie 1.423.568,00 zł, w tym dla: Domu Kultury i świetlic w kwocie 1.282.216,00 zł oraz dla Biblioteki 141.352,00 zł.

Ponadto w dziale tym znajdują się zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ze względu na bardzo urozmaicone zadania pominięto ich opisywanie. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 17.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 25.235,00 zł na następujące zadania :

- 1) Modernizacja świetlicy wiejskiej – FS Strieczona,
- 2) Wykonanie polbruku wokół świetlicy – FS Grzymisław,
- 3) Zakup namiotu plenerowego do świetlicy – FS Skowarnki,
- 4) Zakup scenicznego sprzętu oświetleniowego – FS Skowarnki - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zabezpieczono środki finansowe w kwocie 176.129,40 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 29.141,40 zł wg załącznika Nr 4 i wydatki bieżące w kwocie 146.988,00 zł. W wydatkach bieżących zabezpieczono m.in. na utrzymanie placów zabaw w formie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego oraz znajdują się tu zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii i usług pozostałych) - podobnie jak w dziale 921.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 29.141,40 zł na następujące zadania :

- 1) Zagospodarowanie terenu wokół stawu – przygotowanie pod plac zabaw – FS Drozdowo,
- 2) Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej – FS Buka,
- 3) Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej – FS Prusinowo,
- 4) Zakup namiotu plenerowego na plac zabaw – FS Uniechówek - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

JM

**Dochody w układzie działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 060,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	132 967,00
			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
	15095		Pozostała działalność	132 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 857,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 780,00
600			Transport i łączność	145 330,00
			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	145 330,00
			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	145 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 554,00
			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	294 554,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 770,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 484,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
750			Administracja publiczna	247 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 013,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 960,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00
			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	1 839,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00

			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 999 159,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 390,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 456,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 934,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	184 094,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 406,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 248 032,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 824,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	941 601,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 670,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 757,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 500,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 680,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 758 237,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 738 237,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	13 964 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 621 183,00
			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	6 621 183,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 360 457,00
			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	6 360 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 900,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	960 201,00
			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	960 201,00
801			Oświata i wychowanie	432 080,00
			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	274 880,00
			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	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00
		0830	Wpływy z usług	243 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	980,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	145 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	1 102 784,00
			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
	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.	86 330,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 330,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	85216		Zasiłki stałe	269 140,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	269 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 040,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	297 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	297 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 021 052,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 052,43
	85395		Pozostała działalność	1 021 052,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 052,43
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	924 270,46
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 781,97
855			Rodzina	11 356 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 422 331,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 331,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	131 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 143 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 980,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				37 928 450,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 052,43

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	756 623,00
			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	756 623,00
			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	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 623,00
majątkowe razem:				756 623,00
			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

Ogółem:				38 685 073,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 021 052,43

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

Dochody budżetu Miasta i Gminy Debrzno według źródeł na 2018 rok

1	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	x	3 758 237,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	001	3 738 237,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	002	20 000,00
2	Podatki i opłaty	x	5 739 362,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	031	2 407 280,00
	Wpływy z podatku rolnego	032	1 107 535,00
	Wpływy z podatku leśnego	033	192 764,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	034	97 163,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	036	8 500,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	037	4 680,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	041	35 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	043	24 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	145 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	049	1 143 480,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	050	161 500,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	055	35 770,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów uopnień.	064	6 960,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	066	30 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	067	78 000,00
	Wpływy z różnych opłat	069	261 730,00
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	x	13 941 841,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	6 621 183,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	6 360 457,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	960 201,00
4	Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	x	13 358 135,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	201	5 559 043,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203	978 040,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205	1 021 052,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	206	5 800 000,00
5	Dochody ze sprzedaży majątku	x	735 623,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	077	735 623,00
6	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	x	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	620	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	630	0,00
7	Pozostałe dochody	x	1 151 875,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	057	50 000,00
	Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	075	178 501,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	076	21 000,00
	Wpływy z usług	083	382 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ośpiłat	091	57 300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	092	32 410,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	094	356 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	097	55 280,00
	Dochody jednostek samorządu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	236	19 384,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270	0,00
X	OGÓŁEM	X	38 685 073,43

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki finansowane z budżetu o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań samorządowych zaliczanych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
010			Rezerwa: inwestycje	590 162,00	22 162,00	22 162,00	0,00	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00
	1008		Melioracje wodne	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Użytki rolnicze	22 151,00	22 151,00	22 151,00	0,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zbiń rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 151,00	22 151,00	22 151,00	0,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1042		Wypłata z produkcji gruntów ornych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	456 873,36	456 873,36	456 873,36	245 347,00	210 966,36	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1505		Pozostała działalność	456 873,36	456 873,36	456 873,36	245 347,00	210 966,36	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 069,00	186 069,00	186 069,00	186 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	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	35 731,00	35 731,00	35 731,00	35 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na Fundusz Pracy	4 847,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 140,36	76 140,36	76 140,36	76 140,36	0,00	76 140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 460,00	22 460,00	22 460,00	22 460,00	0,00	22 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 112,00	5 112,00	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	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

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydzielone majątkowe	z tego:			
					Wydzielone biżeczne	Wydzielone jednostek budżetowych	Wydzielone z statutowych zadani	Wydzielone z dotacji dotacje na zadania biżeczne	Wydzielone na rzecz osób fizycznych	Wydzielone z tytułu poreczeń i gwarancji	Wydzielone na obsługę dług	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydzielone na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz uczestnicze w spółkach spółki prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	532 715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 715,79	532 715,79	0,00	0,00
		6060	Wydzielone na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 089,00	90 089,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	71 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydzielone inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 067 345,20	3 992 345,20	3 661 159,20	2 917 032,00	744 127,20	10 000,00	321 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		75011	Urzędy województwa	98 325,00	98 325,00	84 000,00	84 000,00	14 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji aktywizacji	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rezerwa gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	205 000,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	191 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 850,00	191 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 214,00	3 086 214,00	3 079 214,00	2 545 954,00	533 260,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 963,00	2 001 963,00	2 001 963,00	2 001 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Dodatek wynagrodzenie roczne	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	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	371 680,00	371 680,00	371 680,00	371 680,00	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	50 311,00	50 311,00	50 311,00	50 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowe	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusze świadczeń społecznych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Ponosite podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niedziałających członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 922,00	133 922,00	133 922,00	0,00	133 922,00	10 000,00	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 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
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 222,00	10 222,00	10 222,00	0,00	10 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wpłata obsługa jednostek samorządu terytorialnego	82 996,00	82 996,00	82 996,00	81 810,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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 bezpe	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Wydatki majątkowe	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104		Przebieg	1 202 417,52	1 172 457,00	1 166 457,00	963 017,00	203 440,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	29 960,52	29 960,52	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 038,00	754 038,00	754 038,00	754 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	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	131 659,00	131 659,00	131 659,00	131 659,00	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	15 020,00	15 020,00	15 020,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkielety pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 960,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 960,52	29 960,52	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 059 123,00	1 059 123,00	1 057 372,00	1 012 157,00	45 215,00	0,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 505,00	784 505,00	784 505,00	784 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje i wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 497,00	144 497,00	144 497,00	144 497,00	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	20 155,00	20 155,00	20 155,00	20 155,00	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 bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obliga długie	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 215,00	45 215,00	45 215,00	0,00	45 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8013			Dowozenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80146			Dokształcanie i dokształcanie nauczycieli	53 129,00	53 129,00	49 669,00	0,00	49 669,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 151,00	36 151,00	36 151,00	0,00	36 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	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	9 091,00	9 091,00	9 091,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	528 437,00	528 437,00	526 537,00	1 578 000,00	368 727,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 820,00	121 820,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 341,00	23 341,00	23 341,00	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 249,00	3 249,00	3 249,00	0,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 727,00	5 727,00	5 727,00	0,00	5 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i oddziałach przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego	64 532,00	64 532,00	64 532,00	56 532,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00	5 845,00	5 845,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 367,00	1 367,00	0,00	1 367,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401 065,00	401 065,00	401 065,00	365 628,00	35 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 600,00	307 600,00	307 600,00	0,00	307 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 550,00	50 550,00	50 550,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 478,00	7 478,00	7 478,00	0,00	7 478,00	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:		
					Wyniki bieżące	Wyniki finansowe	Wyniki z tytułu porzeczności i gwarancji	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń	Wyniki z tytułu świadczeń w ramach świadczeń
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 437,00	11 437,00	11 437,00	0,00	11 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80195			Pozostała działalność	109 340,00	109 340,00	109 340,00	1 200,00	108 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 640,00	106 640,00	106 640,00	0,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	37 600,00	105 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwężenie narciarni	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
		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	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
85154			Przeznaczanie alkoholizmu	134 000,00	134 000,00	132 500,00	37 600,00	94 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty przygotowania sprzętu i promocyjnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 490 594,00	3 490 594,00	1 575 554,00	1 122 100,00	453 454,00	3 000,00	1 912 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Doty pomocy społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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:			
					Wydanki bieżące	Wydanki finansów budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	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	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 100,00	15 100,00	14 100,00	3 600,00	10 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług personelu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	86 330,00	86 330,00	86 330,00	0,00	86 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 330,00	86 330,00	86 330,00	0,00	86 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	269 140,00	269 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 140,00	269 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	881 224,00	881 224,00	880 024,00	767 000,00	113 024,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,00	25 004,00	25 004,00	0,00	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prekursorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skłoniła pracowników niezależnych członkami korporacji służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85238			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 800,00	365 800,00	365 100,00	351 500,00	13 600,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	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	4 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 600,00	138 600,00	138 600,00	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Ferme w zakresie dozwolania	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3520	Dotacja sądowa z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania sędziowskie do realizacji stowarzyszenia	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
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 039 712,07	1 039 712,07	1 039 712,07	0,00	1 039 712,07	0,00	1 039 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	1 039 712,07	1 039 712,07	1 039 712,07	0,00	1 039 712,07	0,00	1 039 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydzielone majątkowe
					Wydzielone budżetowe, budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydzielone związane z realizacją celów statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	składki na rzecz osób fizycznych,	Wynagrodzenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydzielone inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		3027	Wydzielone niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,74	1 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydzielone niezaliczone do wynagrodzeń	169,26	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 606,52	236 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 467,54	27 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 730,48	106 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,88	10 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 890,88	6 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	722,73	722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	179 228,62	179 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 228,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 714,19	18 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 714,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 359,70	58 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 837,76	14 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 837,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	7 859,64	7 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 171,05	1 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	148,95	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	333 134,81	333 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 134,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 262,55	35 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	817,67	817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	48,10	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	923 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pensje materiału dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pensje materiału dla uczniów o charakterze merytorycznym	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	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
		3240	Stypendia dla uczniów	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Modelizowe środki wychowawcze	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pensje finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						inwestycyjne i zakupy majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11	12	13	14	15			16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
855		3	Różnica	12 220 222,00	12 220 222,00	1 523 272,00	1 118 268,00	405 004,00	0,00	10 696 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	5 803 000,00	5 803 000,00	88 500,00	69 300,00	19 200,00	0,00	5 714 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 300,00	5 714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	
		4280	Zakup usług zarobkowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług zarobkowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe osiedli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 434 100,00	5 434 100,00	453 500,00	424 300,00	29 300,00	0,00	4 980 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	284 700,00	284 700,00	284 700,00	284 700,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Przebiegi osetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	185 950,00	185 950,00	185 750,00	66 150,00	119 600,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	797 172,00	797 172,00	795 522,00	558 618,00	236 904,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 370,00	433 370,00	433 370,00	433 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 732,00	77 732,00	77 732,00	77 732,00	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:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na Fundusz Pracy	11 516,00	11 516,00	11 516,00	11 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	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	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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
		4590	Kary i odsetkowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	78 276,00	78 276,00	78 276,00	78 276,00	0,00	78 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 653,85	2 394 431,85	1 962 698,85	66 100,00	1 896 598,85	431 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 222,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka kielkowska i ochrona wód	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 202 980,00	1 202 980,00	1 202 980,00	64 100,00	1 138 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 267,00	46 267,00	46 267,00	46 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/provizjone	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	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	1 219,00	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody i karawane	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyparowanie i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	in programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 124 394,00	1 124 394,00	1 124 394,00	0,00	1 124 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa rezerwa na świadczenia emerytalne i inne świadczenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wózek	330 733,00	330 733,00	330 733,00	0,00	330 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przeliczeniowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	300 733,00	300 733,00	0,00	0,00	0,00	300 733,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
90004			Urządzenie zębiny w miastach i gminach	228 707,85	228 707,85	97 707,85	0,00	97 707,85	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przeliczeniowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 207,85	52 207,85	52 207,85	0,00	52 207,85	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Służbowa dla zwierząt	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i ciąg	458 000,00	458 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	109 011,00	79 011,00	79 011,00	2 000,00	77 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie biuroowe	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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:			
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych,	wyodróżnienia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na finansowanie z budżetu państwa o charakterze inwestycyjnym	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		430	Różne opłaty i składki	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje oświatowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
90095			Personalia działalności	891 222,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 222,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 222,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Dotacje oświatowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje oświatowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 705,35	1 536 470,35	1 12 902,35	0,00	112 902,35	1 423 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,00	25 235,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 881,41	61 881,41	61 881,41	0,00	61 881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 961,13	3 961,13	3 961,13	0,00	3 961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	47 820,28	47 820,28	47 820,28	0,00	47 820,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 971,94	1 328 736,94	46 520,94	0,00	46 520,94	1 282 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,00	25 235,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 282 216,00	1 282 216,00	0,00	0,00	0,00	1 282 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 820,94	37 820,94	37 820,94	0,00	37 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 585,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	141 352,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	141 352,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	141 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Personalia działalności	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki świadczone z tytułu realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacje dłużne	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
						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	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	
926			Kultura fizyczna	176 129,40	146 988,00	45 000,00	10 200,00	34 800,00	101 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141,40	29 141,40	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	116 129,40	86 988,00	45 000,00	10 200,00	34 800,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 141,40	29 141,40	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	41 988,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	41 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	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 pocztowych	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 141,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 141,40	21 141,40	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				43 493 025,54	38 049 661,83	20 793 748,76	14 089 175,00	6 704 573,76	1 980 289,00	13 552 790,00	1 039 712,07	79 122,00	604 000,00	5 443 363,71	5 443 363,71	0,00	0,00	

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

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania we zakresie polityki społecznej	1 039 712,07
	85395		Uczeń z małej szkoły w wielkim świecie	488 480,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 368,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 115,34
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 748,59
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 992,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 408,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy	571,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 383,80
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 231,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 899,76
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 258,50
		4307	Zakup usług pozostałych	165 786,89
		4309	Zakup usług pozostałych	17 715,59
			Start w biznesie z IPC	178 038,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 266,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,63
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 381,71
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 199,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy	553,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 666,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	333,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 778,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,60
		4307	Zakup usług pozostałych	54 683,41
		4309	Zakup usług pozostałych	3 216,59
		4417	Podróże służbowe krajowe	817,67
		4419	Podróże służbowe krajowe	48,10
			Twój dobry start	373 192,80
		3027	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 330,74
		3029	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	169,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 971,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 983,57
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 600,18
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 019,39
		4127	Składki na Fundusz Pracy	929,37
		4129	Składki na Fundusz Pracy	118,21
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,15
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	149,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	681,34
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 886,66
		4269	Zakup energii	7 859,64
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 171,05
		4289	Zakup usług zdrowotnych	148,95
		4307	Zakup usług pozostałych	112 664,51
		4309	Zakup usług pozostałych	14 330,37

Wydatki majątkowe - plan zadań inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	568 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00
			Kanalizacja, Skowarnki, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL", ciśnieniowe szt. 2 wraz z kanalizacją tłoczną.	18 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno wieś, gospodarka ściekowa i osadowa, likwidacja odorów - dokumentacja projektowa	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Budowa drogi utwardzonej na odcinku Drozdowo-Buka-Stare Gronowo.	450 000,00
600			Transport i łączność	1 597 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	495 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 000,00
			Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno.	495 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 000,00
			Budowa chodnika w Buchowie.	100 000,00
			Budowa chodnika w Starym Gronowie.	100 000,00
			Budowa drogi gminnej wraz z parkingiem przy cmentarzu w Słupi.	100 000,00
			Budowa wiaty przystankowej - FS Grzymisław	5 000,00
			Ciąg pieszo - jezdny, przebudowa ul. Ogrodowa.-Budżet Obywatelski	30 000,00
			Częściowa modernizacja drogi gminnej w Skowarnkachdz. Nr 384/15	30 000,00
			Dokumentacja i budowa drogi "kamiennej" w Starym Gronowie.	450 000,00
			Modernizacja drogi kamiennej - FS Stare Gronowo	14 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Mickiewicza - I etap.	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Skowarnkach wraz z budową parkingu dz. Nr 384/7	20 000,00
			Wykonanie drogi gminnej - FS Słupia	13 000,00
			Wykonanie parkingu przy kościele w m. Strieczona.	40 000,00
630			Turystyka	70 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Budowa plaży w Skowarnkach.	20 000,00
			Plaża marzeń - zagospodarowanie plaży miejskiej. Budżet Obywatelski	30 000,00
			Ścieżka pieszo-rowerowa wokół j. Żuczek i Stawu Miejskiego - dokumentacja.	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	662 804,79
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
			Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych.	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 804,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 715,79
			Budowa wiaty - FS Główna	3 800,00
			Budowa wiaty - FS Uniechów	7 518,00
			Budynek mieszkalny wielorodzinny z funkcją usługową.	310 497,79
			Modernizacja - rozbudowa mieszkań socjalnych przy ul. Mokotowskiej 5.	200 000,00
			Rewitalizacja wyspy - FS Myśligruszcz	10 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 089,00
			Wykup gruntów.	81 579,00
			Zakup garażu blaszanego - FS Grzymisław	5 000,00
			Zakup przystanku autobusowego w Skowarnkach.	3 510,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Debrzno.	60 000,00
750			Administracja publiczna	75 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykonanie Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy Debrzno - dokumentacja projektowa.	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup serwera dla Urzędu Miasta i Gminy Debrzno.	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Debrznie.	200 000,00
758			Różne rozliczenia	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	569 960,52
	80101		Szkoły podstawowe	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
			Modernizacja placówek oświatowych.	100 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	400 000,00
			Poprawa stanu boiska przy SP w Myśligruszczu.	40 000,00
	80104		Przedszkola	29 960,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 960,52
			Wymarzony plac zabaw przedszkolaka.-Budżet Obywatelski	29 960,52

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	480 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	480 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00
			Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie.	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	956 222,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
			Projekt i budowa wodociągu rozdzielczego i nadbudowanie przyłączeniowych kanalizacji od ul. Trębackiej, dz. Nr 143/5	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	856 222,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 222,00
			Rewitalizacja placu przy CKSiT w Debrznie.	100 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie.	676 222,00
			Zielona klasa - miejsce spotkań dla wszystkich. Budżet Obywatelski	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Program "Polskie cmentarze"	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na modernizację źródeł ciepła - czyste powietrze w Gminie Debrzno.	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 235,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 585,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - FS Strzeczona	10 000,00
			Wykonanie polbruki wokół świetlicy - FS Grzymisław	5 585,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,00
			Zakup namiotu plenerowego do świetlicy - FS Skowarnki.	3 800,00
			Zakup scenicznego sprzętu oświetleniowego - FS Skowarnki	5 850,00
926			Kultura fizyczna	29 141,40
	92601		Obiekty sportowe	29 141,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół stawu-przygotowanie pod plac zabaw - FS Drozdowo	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 141,40
			Doposażenie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej - FS Buka	5 141,40
			Wykonanie placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej - FS Prusinowo	10 000,00
			Zakup namiotu plenerowego na plac zabaw - FS Uniechówek	6 000,00
Razem				5 443 363,71

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

Przychody i rozchody budżetu na 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 598 652,11
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 288 652,11
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	40 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 270 000,00
Rozchody ogółem:			790 700,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	40 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 700,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00
852			Pomoc społeczna	73 204,00
	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.	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	11 200 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00

3110	Świadczenia społeczne	4 980 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:		11 359 043,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	84 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839,00
852			Pomoc społeczna	73 204,00
	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.	55 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	204,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
855			Rodzina	11 200 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 714 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 400 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 980 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
Razem:			11 359 043,00

**Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145 000,00

WYDATKI

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	1 143 280,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 142 980,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	1 202 980,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 267,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 219,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 124 394,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

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

Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
921	92109	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	działalność statutowa	1 282 216,00
921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Biblioteka	działalność statutowa	141 352,00
OGÓLEM:					1 423 568,00

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

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
Razem:				83 000,00

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

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Budowa studni wierconych i zbiorników bezodpływowych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - Czyste powietrze w Gminie	20 000,00
Razem:				50 000,00

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka samorządu terytorialnego	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
600			Transport i łączność		495 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		495 000,00
		6300	Powiat Człuchowski	Remont (odnowa) wybranych odcinków drogi powiatowej Nr 2550G Buszkowo - Debrzno	495 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		480 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		480 000,00
		6300	Powiat Człuchowski	Renowacja i odbudowa ogrodzenia wraz z towarzyszącą infrastrukturą zewnętrzną w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Debrznie	480 000,00
Razem:					975 000,00

**WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2018 rok**

Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	300 733,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			48134,50 m ² x 0,2920 zł x 12 m-cy	168 663,29 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			21872,40 m ² x 0,2727 zł x 12 m-cy	71 575,24 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			2809,60 m ² x 0,3617 zł x 12 m-cy	12 194,79 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze powiatowej			5161,50 m ² x 0,2968 zł x 12 m-cy	18 383,20 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			120 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,388 zł x 12 minus 0,38 zł	29 916,48 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	131 000,00 zł
Utrzymanie trawników			(162796 m ² x 4,26 x 0,140)-0,05	97 091,48 zł
Pielęgnacja terenów z krzewami			1 400 x 4 x 0,90 zł	5 040,00 zł
Utrzymanie kwietników			394 m ² x 60,58 zł	23 868,52 zł
Przycinanie drzew			100 szt. x 50 zł	5 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	41 988,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 20 szt. x 16,00 zł	3 840,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 2500,00 zł	30 000,00 zł
Przeeglądy			20 szt. * 80 zł	1 600,00 zł
Koszty przejazdów			(232,2 km*12 m-cy*2,35)-0,04	6 548,00 zł
OGÓŁEM	X	X	X	473 721,00 zł

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

Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	118 000,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kanalizacja, Skowarnki, Słupia, przepompownie przydomowe "PRESKPOL", ciśnieniowe szt. 2 wraz z kanalizacją tłoczną.	18 000,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji Modernizacja oczyszczalni ścieków Debrzno wieś, gospodarka ściekowa i osadowa, likwidacja odorów - dokumentacja projektowa	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Remont i modernizacja lokali socjalnych wraz z wymianą stolarki okiennej na zasobach gminnych.	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji Projekt i budowa wodociągu rozdzielczego i nadbudowanie przyłączeniowych kanalizacji od ul. Trębackiej, dz. Nr 143/5	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Program "Polskie cmentarze"	30 000,00
Razem				258 000,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej W Debrznie
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	473 617,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	214 517,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 267,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	128 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 436,00
	90095		Pozostała działalność	30 937,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 877,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	259 100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 200,00
	40002		Dostarczanie wody	131 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 900,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	127 900,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	476 436,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	202 536,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 010,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 526,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 216,00
	90095		Pozostała działalność	34 757,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 553,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	273 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 600,00
	40002		Dostarczanie wody	139 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	134 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 300,00

			Przychody	6 566 421,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 912 921,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	948 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	948 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 533,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	359 733,00
	90095		Pozostała działalność	400 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 000,00
926			Kultura fizyczna	63 388,00
	92601		Obiekty sportowe	63 388,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4 653 500,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 685 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 685 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 850 500,00
			Koszty	6 563 602,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 924 902,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	968 257,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	968 257,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 257,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	356 953,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 324,00
	90095		Pozostała działalność	396 980,00
926			Kultura fizyczna	63 388,00
	92601		Obiekty sportowe	63 388,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4 638 700,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 676 600,00
	40002		Dostarczanie wody	1 676 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 844 100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 844 100,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok**

ział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	260,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	260,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
852			Pomoc społeczna	806,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	806,00
		083	Wpływy z usług	806,00
855			Rodzina	96 659,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	96 659,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 659,00
Razem:				97 725,00

Dochody Miasta i Gminy Debrzno związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	13,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00
852			Pomoc społeczna	40,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
855			Rodzina	19 331,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 331,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 331,00
Razem:				19 384,00

Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2018 rok

Nr działki	Planowana szacunkowa wartość uzyskana w wyniku sprzedaży w zł
1055/6 – Szkolna	65.000,00
1055/9-Szkolna	45.000,00
1055/10-Szkolna	39.700,00
1055/12-Szkolna	34.000,00
1055/13-Szkolna	36.000,00
1055/14-Szkolna	31.000,00
1055/20-Szkolna	93.000,00
1055/22-Szkolna	55.000,00
448/7-Cierznie	29.000,00
448/8-Cierznie	27.000,00
448/9-Cierznie	29.500,00
26/1-Cierznie	38.000,00
293/8-Stare Gronowo	89.423,00
371/1-Czerniakowska 5	8.000,00
373/2-Czerniakowska 4	7.000,00
373/6-Czerniakowska 6	7.000,00
294-Moniuszki 2	15.000,00
212,213/1 i 213/2	50.000,00
784/3 i 792/2-Okrzei	15.000,00
309-Prusinowo	8.000,00
208/23-Strieczona	4.000,00
709/7-Wąska	6.000,00
231-Dobra	4.000,00
Razem dochód:	735.623,00