

**UCHWAŁA NR 95.XXXVII.2020
RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit., „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miejska w Debrznie uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Debrzno na kwotę **47.273.368,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 45.307.031,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.966.337,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu Gminy Debrzno na kwotę **48.837.159,84 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45.831.105,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.006.053,89 zł.

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25.882.367,93 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16.437.056,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 9.445.311,93 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.235.076,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.666.160,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 2.305.160,02 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 89.013,03 zł,
- 6) obsługę długu w wysokości 653.329,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 150.000,00 zł,
 - b) na zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł
- 2) ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 1.563.791,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.563.791,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2.453.857,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 890.066,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Kwota wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę wynosi 89.013,00 zł.

§ 9. 1 Ustala się dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, z tego:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 15.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 2 688.400,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 2 688.400,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000,00 zł i wydatki w kwocie 39.000,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 12.888.254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 370.052,85 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy Debrzno na:

- 1) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11,
- 2) dotacje celowe na zadania własne Gminy Debrzno realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12,
- 3) dotacje celowe na zadania własne Gminy Debrzno realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. 1 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 8.085.028,00 zł, koszty w wysokości 8.080.475,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 619.828,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Debrzno na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 13. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 24.227,00 zł.

§ 14. Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2021 rok w wysokości 340.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 16. 1 Upoważnia się Burmistrza Debrzno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 500.000,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 229.366,03 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Debrznie

Dorota Rybicka

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 z uwzględnieniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Prognozowane dochody Gminy Debrzno na 2021 rok wyniosą ogółem **47.273.368,84 zł**.

Dochody budżetu obejmują kwoty dochodów pochodzące ze wszystkich źródeł znanych na dzień przyjęcia budżetu w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Szacunki oparte zostały między innymi na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2020 roku, umowach najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych, stawkach podatków i opłat obowiązujących w 2020 roku.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowano na podstawie danych wynikających ze złożonych deklaracji podatkowych.

Dochody z podatku od środków transportowych wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej o ilości pojazdów. Dochody z podatku rolnego i leśnego wyszacowano w oparciu o dane wynikające z ewidencji użytków rolnych i leśnych. W powyższych szacunkach uwzględniono wzrost stawek opłat i podatków na 2021 rok.

W dochodach bieżących i majątkowych uwzględniono również zwrot poniesionych wydatków za zrealizowane projekty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na podstawie złożonych wniosków o płatność a nie zrealizowanych płatności przez Urząd Marszałkowski do końca danego roku budżetowego.

Na podstawie pisma nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Gmina otrzyma środki pieniężne należne gminie z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących planowany dochód budżetu państwa na 2021 rok. Zgodnie z powyższym pismem wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23% i jest kwotowo mniejszy o 44.995,00 zł w stosunku do 2020 roku.

Gmina decyduje o ich przeznaczeniu zgodnie z potrzebami.

Gmina otrzyma także dotacje celowe z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody lub innych instytucji, np. Krajowego Biura Wyborczego.

Na rok budżetowy 2021 przyjęto prognozowane dotacje na podstawie:

- pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.1.2020.EP z dnia 23 października 2020 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 2021 rok.
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku Nr DSŁ-3112-50/2020 z 20 października 2020 roku w sprawie planowanych na 2021 rok środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

STRUKTURA PROCENTOWA DOCHODÓW GMINY DEBRZNO

1. Dochody własne wynoszą 13.571.057,00 zł co stanowi 29,16 % ogółu dochodów budżetowych.

W ich skład wchodzi wpływ z:

- podatków i opłat na kwotę 8.073.277,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 387.446,00 zł,
w tym: ze sprzedaży 348.678,00 zł,
- udziału Gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na kwotę 4.278.032,00 zł,
- pozostałych dochodów na kwotę 832.302,00 zł,
w tym: dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 33.455,00 zł.

2. Subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 16.070.060,00 zł, co stanowi 34,54 % ogółu dochodów budżetowych, z tego:

- subwencja oświatowa na kwotę 6.985.162,00 zł,
- subwencja wyrównawcza na kwotę 8.169.394,00 zł
- subwencja równoważąca na kwotę 915.504,00 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa wynoszą 16.053.359,84 zł, co stanowi 34,50 % ogółu dochodów budżetowych, w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej na kwotę 12.888.254,00 zł,
- dotacje na zadania własne Gminy na kwotę 1.127.570,00 zł,
- dotacje w ramach środków europejskich 2.037.535,84 zł.

4. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wynoszą 1.578.891,00 zł, co stanowi 3,34 % ogółu dochodów budżetowych.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Gminy Debrzno na 2021 rok wynoszą **48.837.159,84 zł** na co składają się:

- wydatki bieżące 45.831.105,95 zł,
- wydatki majątkowe 3.006.053,89 zł.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 31.342,00 zł, w tym: na tzw. odpis na Izby Rolnicze, który w 2021 roku wynosi 24.227,00 zł, co stanowi 2 % planowanych dochodów z wpłat podatku rolnego, różne opłaty i składki w wysokości 11,00 zł oraz opłaty z wyłączenia z produkcji rolnej gruntów w wysokości 7.104,00 zł.

W dziale **150 – Przetwórstwo Przemysłowe** dla jednostki budżetowej Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie zabezpieczono kwotę w wysokości 453.948,94 zł z przeznaczeniem na prowadzenie podstawowej działalności statutowej.

W dziale **600 - Transport i łączność** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.930.515,90 zł, w tym na wydatki bieżące 278.526,72 zł. Wydatki bieżące to: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym DW 188, zakup piasku, kruszywa, cementu, paliwa, materiały eksploatacyjne do mienia ruchomego; naprawy dróg gminnych itp. Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg zaplanowano kwotę 1.651.989,18 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2) w miejscowości Buka-dokumentacja projektowa, realizowane przez sołectwo Buka,
- Przebudowa drogi gminnej w Nowym Gronowie-dokumentacja projektowa, realizowane przez sołectwo Nowe Gronowo,
- Zakup i montaż lapy solarnej przy drodze gminnej, realizowane przez sołectwo Prusinowo,
- Budowa drogi gminnej nr 233005G w miejscowości Debrzno, ul. Szkolna,
- Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 6, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **630 - Turystyka** zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 11.031,39 zł, na następujące zadania inwestycyjne:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie, realizowane przez sołectwo Uniechów,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w miejscowości Strieczona, realizowane przez sołectwo Strieczona, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 210.409,89 zł, w tym: na wydatki bieżące w kwocie 99.079,00 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,
- ubezpieczeniem majątku gminy,
- ewentualną zapłatą podatku od towarów i usług w związku z centralizacją VAT,
- wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych,
- koszty postępowania sądowego,
- na rzecz budżetu jako wypisy z rejestru gruntów, mapy,
- na koszty postępowania sądowego,

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 111.330,89 zł na następujące zadania:

- Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.,
- Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja eternitów,
- Modernizacja lokali socjalnych,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Buchowo,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Prusinowo,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Rozwory,
- Budowa wiaty, realizowane przez sołectwo Boboszewo,
- Rewitalizacja wyspy, realizowane przez sołectwo Myśligoszcz,
- Wykup gruntów,

zgodnie z załącznikiem Nr 5

W dziale **710 - Działalność usługowa** zaplanowano wydatki w wysokości 40.000,00 zł, na wydawanie warunków zabudowy na terenie gminy oraz wydatki dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Debrzno.

W dziale **750 - Administracja publiczna** zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 4.107.460,40 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zaplanowano w wysokości 85.434,00 zł oraz własne środki Gminy na funkcjonowanie USC w wysokości 19.250,00 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, archiwizacja dokumentów c.d.), zaplanowano w wysokości 210.480,00 zł.

Na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego planuje się 3.237.651,00 zł.

Między innymi są to wydatki na: wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, PPK, wypłaty delegacji z tytułu podróży służbowych pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i doskonalenie zawodowe pracowników, obsługę prawną, audyt wewnętrzny, zakup usług centralnego ogrzewania, zakup artykułów biurowych, druków, 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 155.800,00 zł, w tym m.in. nagrody konkursowe, składki dla Stowarzyszeń Lokalnych, takich jak: Lokalna Grupa Rybacka-Pojezierz Krajeńskie oraz Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej; zakupy i usługi związane z promocją Gminy, m.in. zakup gadżetów promocyjnych oraz organizowanie wspólnych imprez m.in. na dzień dziecka, dożynki, Dni Debrzna, festiwal filmowy, itp.

Na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki ogółem w wysokości 87.632,00 zł i dotyczą wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i PPK.

W rozdziale "Pozostała działalność" zaplanowano środki w kwocie 311.213,40 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, jak również zabezpieczono środki związane z współpracą zagraniczną, m.in. na wymianę zagraniczną.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych 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 1.800,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 130.900,00 zł. Środki zabezpieczono dla ochotniczej straży pożarnej na wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych, szkoleń, zakupu paliwa do sprzętu p/poż, drobnego remontu remiz, napraw pojazdów pożarniczych, przeglądu sprzętu ratowniczego oraz jego ubezpieczenie, badań lekarskich, energii elektrycznej, wody itp.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** zaplanowano kwotę na obsługę długu ogółem w wysokości 747.342,00 zł, w tym: odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych w wysokości 653.329,00 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł oraz rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji w wysokości 89.013,00 zł dla ZZO Nowy Dwór.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zaplanowano wydatki w wysokości 230.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna budżetu w wysokości 50.000,00 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 150.000,00 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane zadania inwestycyjne w wysokości 30.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 13.611.014,00 zł związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych.

Wydatki bieżące wynoszą 12.988.503,00 zł, w tym:

- Szkoły podstawowe na kwotę 9.903.952,00zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na kwotę 494.752,00 zł
- Przedszkola na kwotę 1.466.855,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 445.060,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 52.373,00 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne na kwotę 573.357,00 zł
- Pozostała działalność (wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczonych dla emerytów i rencistów placówek oświatowych), nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniów oraz dla egzaminatorów podwyższający stopień kwalifikacji zawodowej nauczycieli na kwotę 132.154,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 zaplanowano ogółem w wysokości 622.511,00 zł na następujące zadania:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie,
- Remont (odnowa) Sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Debrznie, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W roku 2021 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych przeznacza się kwotę 10.236.238,00 zł, zaś na utrzymanie placówek oświatowych na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 2.309.845,00 zł.

Należy podkreślić, że Gmina otrzymała na zadania oświatowe subwencję oświatową w wysokości 6.985.162,00 zł i musi dołożyć z budżetu Gminy 44,32 %.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** środki finansowe zaplanowano w wysokości 160.000,00 zł, w tym: na narkomanię 15.000,00 zł i profilaktykę przeciwalkoholową

145.000,00 zł. Wydatki dokonywane są w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalany corocznie przez Radę Miejską.

Wymienione środki zabezpieczono w wysokości zaplanowanych dochodów jakie Gmina planuje uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 160.000,00 zł.

W dziale **852** na utrzymanie **Pomocy społecznej** na terenie Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3.493.652,00 zł, z tego na:

- Domy pomocy społecznej w kwocie 250.000,00 zł – opłata za mieszkańców umieszczonych w Domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 17.000,00 zł – Zespół interdyscyplinarny powołany zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- 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 24.000,00 zł,
- Zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 300.000,00 zł,
- Dodatki mieszkaniowe w kwocie 780.000,00 zł,
- Zasiłki stałe w kwocie 250.000,00 zł,
- Ośrodki pomocy społecznej 1.098.400,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 386.900,00 zł,
- Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 333.000,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie 54.352,00 zł na świadczenia dla pracowników zatrudnionych do prac publicznych oraz dla organizacji pozarządowej.

W dziale tym OPS otrzymał dotację na zadania własne w kwocie 847.570,00 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki finansowe ogółem w wysokości 2.266.111,46 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań z udziałem środków zewnętrznych:

- 1) „Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC”. Jest to kontynuacja projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten skierowany jest do osób zamieszkałych w powiecie człuchowskim. Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez podniesienie kompetencji zawodowej grupy docelowej oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Osoby uczestniczące w projekcie zostały objęte indywidualnym wsparciem psychologiczno-zawodowym, szkoleniowym, stażem. Wydatki zaplanowano w wysokości 49.267,00 zł.

- 2) „Centrum Usług Społecznych”. Jest to kontynuacja projektu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do grupy 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji - miasto Debrzno. Celem projektu jest stworzenie systemu zinstytucjonalizowanych usług społecznych w jednym miejscu, w którym odpowiednią pomoc oraz wsparcie będą mogli otrzymać mieszkańcy Debrzna oraz członkowie ich rodzin. W realizacji programu będą zatrudnieni: prawnik, psycholog, dietetyk, rehabilitant, fizjoterapeuta. Wydatki zaplanowano w wysokości 736.060,00 zł.
- 3) „Wracamy do pracy”. Jest to kontynuacja projektu skierowanego do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywającym na urloпах wychowawczych. Głównym celem jest zwiększone zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3, ułatwienie rodzicom powrót na rynek pracy. Wydatki z wkładem własnym zaplanowano w wysokości 158.200,00 zł.
- 4) „Zostań przedsiębiorcą z IPC”. Jest to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt ukierunkowany jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowany w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.322.584,46 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki finansowe w wysokości 124.500,00 zł, na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wypłaty stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W dziale **855 – Rodzina** zaplanowano środki finansowe w wysokości 14.110.856,00 zł z tego na:

- Świadczenia wychowawcze w kwocie 7.205.500,00 zł,
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 5.322.000,00 zł,
- Wspieranie rodziny w kwocie 499.750,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie odrębnej ustawy w kwocie 55.000,00 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 1.028.606,00 zł; na działalność statutową żłobka.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 5.044.615,61 zł, w tym na wydatki bieżące w kwocie 4.696.092,21 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 348.523,40 zł - wg załącznika nr 3.

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 2.688.400,00 zł. Wydatki te realizowane są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nałożyła na samorząd gminny obowiązek wdrożenia nowego systemu w zakresie gospodarki odpadami.

W tym dziale zabezpieczono również środki finansowe na:

- Gospodarkę ściekową i ochrona wód w wysokości 250.000,00 zł na wykonanie dokumentacji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno,
- Oczyszczanie miasta i wsi w wysokości 554.039,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w gminie w wysokości 273.038,05 zł, w tym na zadania inwestycyjne 12.523,40 zł, tj. zakup kosiarki przez sołectwo Cierznie i zakup traktorka do koszenia przez sołectwo Stare Gronowo,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu w wysokości 120.000,00 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 wysokości 22.500,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 539.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ostrza”, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- Wydatki związane z wpływami i wydatkami za korzystanie ze środowiska ogółem w wysokości 39.000,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 24.000,00 zł zostaną przeznaczone na edukację ekologiczną, wycinkę drzew, zakup drzewek, usługi sokolnicze, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- Na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami zaplanowano w wysokości 80.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych.

Na "Pozostałą działalność" zaplanowano ogółem wydatki w wysokości 478.638,56 zł, w tym na wydatki bieżące 448.638,56 zł z przeznaczeniem m.in. na monitoring zamkniętego

składowiska, zakup energii i pozostałe usługi związane z utrzymaniem fontanny, szaletów i targowiska oraz na kontynuację realizacji programu pn. „Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie” z przeznaczeniem na płace i pochodne osób biorących udział w projekcie.

Na wydatki majątkowe w pozostałej działalności zaplanowano 30.000,00 zł w formie dotacji dla ZGKiM na Alejki: Słupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 1.879.927,14 zł, w tym: wydatki bieżące 1.776.557,61 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 103.369,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3:

- Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek w formie dotacji dla CKSiT,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Strieczona, realizowana przez sołectwo Strieczona,
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupia, realizowana przez sołectwo Słupia.

W dziale tym zabezpieczono dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ogółem w kwocie 1.563.248,00 zł, w tym dla: Domu Kultury i świetlic w kwocie 1.402.100,00 zł oraz dla Biblioteki 161.148,00 zł.

Ponadto w dziale tym znajdują się również zabezpieczone środki finansowe na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 10.

W dziale **926 – Kultura fizyczna** zabezpieczono środki finansowe ogółem w wysokości 251.733,11 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 124.434,61 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 zgodnie z załącznikiem Nr 3 zaplanowano kwotę 127.298,50 zł na następujące zadania:

- 1) Dziki skatepark w ramach Budżetu Obywatelskiego,
- 2) Doposażenie placu zabaw wraz z montażem, realizowane przez sołectwo Prusinowo,
- 3) Doposażenie placu zabaw, realizowane przez sołectwo Nowe Gronowo,
- 4) Wyposażenie placu zabaw, realizowane przez sołectwo Główna,
- 5) Wyposażenie placu zabaw, realizowane przez sołectwo Grzymisław,
- 6) Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup kosiarki wrzecionowej na murawę boiska do piłki nożnej w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95.XXXVII.2020
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 825,00
			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	9 825,00
		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	9 825,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	118 019,00
	15095		Pozostała działalność	118 019,00
		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	21 439,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 000,00
600			Transport i łączność	166 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 951,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 951,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 548,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 403,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	106 359,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 459,00
		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	85 434,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
	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	1 800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 045 461,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 007 966,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 071,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	183 942,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 153,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	2 577 253,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 574,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 027 361,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 842,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 458,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 018,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	285 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 210,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 278 032,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250 032,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 000,00
758		Różne rozliczenia	16 085 060,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 162,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 169 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 169 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	915 504,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	915 504,00
801			Oświata i wychowanie	439 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	248 300,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	217 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80104		Przedszkola	176 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	63 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852			Pomoc społeczna	942 195,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	94 125,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		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	34 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 982 254,84
			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	1 982 254,84
	85395		Pozostała działalność	1 982 254,84
			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	1 982 254,84
		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	1 864 376,45
		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	117 878,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
855			Rodzina	13 215 025,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 205 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	7 200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		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	312 020,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 000,00
		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	55 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	375 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	317 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 282,00
			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	55 281,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 688 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 688 400,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	601,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	601,00
	90095		Pozostała działalność	55 281,00
			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	55 281,00
		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	46 776,00
		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	8 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 400,00
			bieżące	
			razem:	45 307 031,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 037 535,84

majątkowe				
600			Transport i łączność	743 173,00
	60016		Drogi publiczne gminne	743 143,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	743 143,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 446,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 446,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 768,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 678,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 748,00
			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	835 748,00
	90095		Pozostała działalność	835 748,00
			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	835 748,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	707 171,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	128 577,00
majątkowe				
razem:				1 966 337,00
			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	835 748,00
Ogółem:				47 273 368,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 873 283,84

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95.XXXVII.2020
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów i pragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na wyatki bieżące i majątkowe na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie nabycia, oświecenia, biologicznych i innych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów niefinansowych	15	16	17	18
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	01008				31 342,00	31 342,00	0,00	31 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					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			
	01030				24 227,00	24 227,00	0,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					24 227,00	24 227,00	0,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01042				7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150					453 948,94	453 948,94	260 073,00	193 875,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	15095				453 948,94	453 948,94	260 073,00	193 875,94	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010				198 183,00	198 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040				16 980,00	16 980,00	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				36 678,00	36 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120				5 106,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210				35 105,58	35 105,58	0,00	35 105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260				99 800,00	99 800,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280				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				11 580,20	11 580,20	0,00	11 580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360				179,16	179,16	0,00	179,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410				3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440				5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480				27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530				10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610				200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wartości aktywów niefinansowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		4100	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	4 107 460,40	4 107 460,40	3 781 620,40	2 833 787,00	947 833,40	0,00	323 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Usługi wojewódzkie	104 684,00	104 684,00	104 684,00	85 434,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	69 244,00	69 244,00	69 244,00	69 244,00	69 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	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	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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	
		4700	Szeregowa pracowniczek niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 480,00	210 480,00	191 480,00	191 480,00	191 480,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 480,00	191 480,00	191 480,00	191 480,00	191 480,00	0,00	191 480,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 237 651,00	3 237 651,00	3 237 651,00	2 541 111,00	690 540,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	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	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 930 244,00	1 930 244,00	1 930 244,00	1 930 244,00	1 930 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 893,00	146 893,00	146 893,00	146 893,00	146 893,00	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	378 282,00	378 282,00	378 282,00	378 282,00	378 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 934,00	36 934,00	36 934,00	36 934,00	36 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Fundusze i Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	396 396,00	396 396,00	396 396,00	396 396,00	396 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu wygrzeszenia i składek od nich mianowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 204,00	58 204,00	58 204,00	0,00	58 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	34 858,00	34 858,00	34 858,00	0,00	34 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pracowniczy	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75075			Przebieg świadczeń emerytalnych	155 800,00	155 800,00	155 800,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4230	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75085			Wpłaty na obowiązkowy fundusz samorządu terytorialnego	87 632,00	87 632,00	87 632,00	86 081,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 479,00	66 479,00	66 479,00	0,00	66 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	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	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	13 222,00	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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 102,00	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75095			Pozostałe dotychczasowe	311 213,40	311 213,40	311 213,40	182 853,40	121 161,00	61 692,40	128 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 360,00	126 360,00	126 360,00	0,00	126 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	50 413,00	50 413,00	50 413,00	0,00	50 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 632,00	16 632,00	16 632,00	0,00	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
			Obsługa długu publicznego	747 342,00	747 342,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	89 013,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	658 329,00	658 329,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług osobistych	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
		8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	653 329,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	89 013,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	89 013,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	230 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00	230 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Otwarta i wycbowanie	13 611 014,00	12 988 503,00	12 764 785,00	10 484 994,00	2 279 791,00	0,00	0,00	223 718,00	0,00	0,00	622 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szakiły podstawowe	10 446 463,00	9 903 952,00	9 725 264,00	8 634 879,00	1 090 385,00	0,00	0,00	178 688,00	0,00	0,00	542 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 688,00	178 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 694,00	6 633 694,00	6 633 694,00	6 633 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	490 038,00	490 038,00	490 038,00	490 038,00	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	1 219 983,00	1 219 983,00	1 219 983,00	1 219 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 250,00	175 250,00	175 250,00	175 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 860,00	119 860,00	119 860,00	119 860,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	443 000,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydki bieżące	Wydki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służebne krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	304 725,00	304 725,00	304 725,00	0,00	304 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	107 894,00	107 894,00	107 894,00	0,00	107 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 511,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przekształcone w szkołach podstawowych	494 752,00	494 752,00	478 622,00	453 454,00	23 168,00	0,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 130,00	16 130,00	0,00	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	350 880,00	350 880,00	350 880,00	350 880,00	350 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 967,00	23 967,00	23 967,00	23 967,00	23 967,00	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	67 255,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	67 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 619,00	7 619,00	7 619,00	7 619,00	7 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 168,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przełożona	1 466 855,00	1 379 855,00	1 379 855,00	1 144 905,00	234 950,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 117,00	869 117,00	869 117,00	869 117,00	869 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	70 948,00	70 948,00	70 948,00	70 948,00	70 948,00	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	164 072,00	164 072,00	164 072,00	164 072,00	164 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki budżetowe	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	obsługa długu		Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 232,00	24 232,00	24 232,00	24 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 550,00	51 550,00	51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 836,00	14 836,00	14 836,00	14 836,00	0,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	445 060,00	445 060,00	425 060,00	425 060,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	422 560,00	422 560,00	422 560,00	422 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i ubikwalifikowanie nauczycieli	52 373,00	52 373,00	52 373,00	52 373,00	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	9 343,00	9 343,00	9 343,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 424,00	24 424,00	24 424,00	24 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 278,00	2 278,00	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania majątkowe	Wycenione wkładów do opłat prawa fundusze
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wyznaczone składowi od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych wartościach przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnych wartościach przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkładów do opłat prawa fundusze		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług posztowych	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 493 652,00	3 493 652,00	1 772 100,00	1 303 340,00	468 860,00	10 000,00	1 711 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług przez domostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Pracodawca w promocyjnej	17 000,00	17 000,00	16 000,00	4 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00		
		4170	Wyposażenie bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług posztowych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Położenie szlifów trybowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szrotownia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
85214			Znalki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacje mieszkalniowe	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Znalki stałe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Opłaty pomocy społecznej	1 098 400,00	1 098 400,00	1 098 400,00	953 500,00	142 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczenia usług	wydatki z tytułu świadczenia usług	wydatki z tytułu świadczenia usług	wydatki z tytułu świadczenia usług	wydatki z tytułu świadczenia usług	wydatki z tytułu świadczenia usług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8530			Pomoc w zakresie dofinansowania	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	54 352,00	54 352,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		3110	Świadczenia społeczne	44 352,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 266 111,46	Pozostałe zadania w zakresie gospodarki	2 266 111,46	2 266 111,46	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395			Pozostała działalność	2 266 111,46	2 266 111,46	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 707,43	22 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 707,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 888,28	2 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wyagrodzenia osobowe pracowników	233 241,38	233 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wyagrodzenia osobowe pracowników	99 218,49	99 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 526,76	184 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 526,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 307,31	13 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 340,78	6 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	625,64	625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wyagrodzenia bezosobowe	318 977,87	318 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 977,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	690 775,32	690 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 775,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100 015,16	100 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4267	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4269	Zakup energii	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	414 535,43	414 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	68 148,29	68 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 148,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane i składowe na rachunku	wydatki zrealizowane z tytułu wykonania zadań	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 862,84	5 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 599,36	1 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe zagranicę	94,08	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 569,94	2 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	297,10	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyaczejym	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Podziemia	14 110 856,00	14 110 856,00	1 852 106,00	1 392 294,00	459 812,00	0,00	0,00	12 258 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	7 205 500,00	7 205 500,00	66 500,00	58 800,00	7 700,00	0,00	0,00	7 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot długu oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobitych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 138 800,00	7 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydaki budżetowe	Z tego:			Z tego:			Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe fizycznych;	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		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	4												
		4560	Odsieki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narużeniem 184 ustawy; pobranych niekalkulnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00		500,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	400,00									
	85502		Z finansów alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 000,00	506 400,00	506 400,00	430 500,00	75 900,00		0,00	4 815 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narużeniem 184 ustawy; pobranych niekalkulnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00									
		3110	Swiadczenia społeczne	4 815 000,00	4 815 000,00	4 815 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownicze	155 000,00	155 000,00	155 000,00									
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00									
		4280	Zakup usług zbliżonych	400,00	400,00	400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4410	Podatki służbowe i inne	500,00	500,00	500,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00									

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4560	Odektki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych nieogodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i protokolskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wypisanie raziny	499 750,00	499 750,00	197 600,00	71 001,00	126 599,00	0,00	302 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych nieogodnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy; pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	Swiadczenia społeczne	301 950,00	301 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	39 693,00	39 693,00	39 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	915,00	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 225,00	3 225,00	3 225,00	0,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek odsetkowy		Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własne wkłady do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 845,00	12 845,00	12 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 615,61	4 696 092,21	4 073 724,65	100 839,00	3 972 883,65	570 839,00	0,00	51 528,56	0,00	0,00	0,00	348 523,40	348 523,40	0,00	0,00
90001			Gospodarka szpitalowa i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
90002		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 688 400,00	2 688 400,00	2 688 400,00	0,00	2 589 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyłączenie osobowe pracowników	68 179,00	68 179,00	68 179,00	0,00	68 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wyłączenie agencyjno-porządkowe	9 853,00	9 853,00	9 853,00	0,00	9 853,00	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	13 222,00	13 222,00	13 222,00	0,00	13 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody jubileuszowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 548 510,00	2 548 510,00	2 548 510,00	0,00	2 548 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00	1 102,00	1 102,00	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczenie masztów i wsi	554 039,00	524 039,00	33 200,00	0,00	33 200,00	490 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 839,00	490 839,00	0,00	0,00	0,00	490 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Kosztorys	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Dotacje celowe 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	0,00				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	273 038,05	260 514,65	180 514,65	0,00	180 514,65	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,40	12 523,40	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,65	41 800,65	41 800,65	0,00	41 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	127 214,00	127 214,00	127 214,00	0,00	127 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 523,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,40	12 523,40	0,00	0,00	0,00				
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90013			Schroniska dla zwierząt	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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 pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	539 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00				
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	24 000,00	24 000,00	1 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	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				
		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				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost: - składowe środki finansowe budżetowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
90026		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90095	Pozostała działalność	478 638,56	448 638,56	397 110,00	0,00	397 110,00	0,00	0,00	51 528,56	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00					
		4017	Wyposażenie osobowe pracowników	18 612,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wyposażenie osobowe pracowników	25 008,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 216,16	3 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 331,76	4 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,76	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,88	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	101 110,00	101 110,00	101 110,00	0,00	101 110,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	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	0,00					
921		92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 927,14	1 776 557,61	213 309,61	0,00	213 309,61	1 563 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 369,53	0,00	0,00	0,00					
		4190	Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 445,48	73 445,48	73 445,48	0,00	73 445,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	52 645,48	52 645,48	52 645,48	0,00	52 645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
92109			Dotyczy ośrodki kulturalne, świetlicy i klubów	1 604 616,21	1 516 246,68	114 146,68	0,00	114 146,68	1 402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 369,53	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 402 100,00	1 402 100,00	0,00	0,00	0,00	1 402 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 889,42	94 889,42	94 889,42	0,00	94 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 357,26	3 357,26	3 357,26	0,00	3 357,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Kodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące budżetowych,	Wydatki wygenerowane i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące 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 inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym: w programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odczyt akcji i udziałów	Wpłaty do udziałów w spółkach handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 369,53	88 369,53	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	161 148,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 148,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	161 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Zakup usług posztalowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomocna działalność	25 717,45	10 717,45	0,00	0,00	10 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług posztalowych	9 717,45	9 717,45	0,00	0,00	9 717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926		251 733,11	Kultura fizyczna	124 434,61	35 445,61	15 289,00	20 156,61	15 289,00	88 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 298,50	127 298,50	0,00	0,00	0,00
92601		209 733,11	Obiekty sportowe	82 434,61	33 445,61	15 289,00	18 156,61	15 289,00	48 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 298,50	127 298,50	0,00	0,00	0,00
2650		48 989,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	48 989,00	48 989,00	0,00	0,00	0,00	48 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		2 277,00	SKładki na ubezpieczenia społeczne	2 277,00	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		312,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		12 700,00	Wyngrodzenia bezosobowe	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3 156,61	Zakup materiałów i wyposażenia	3 156,61	3 156,61	3 156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		5 000,00	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		10 000,00	Zakup usług posztalowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		77 298,50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 298,50	77 298,50	0,00	0,00	0,00
6060		50 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		42 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320		40 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		2 000,00	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 837 159,84	45 831 105,95	25 882 387,93	16 437 056,00	9 445 311,93	2 235 076,00	14 666 160,00	2 305 160,02	89 013,00	653 329,00	3 006 053,89	3 006 053,89	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 651 989,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 601 989,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 989,18
			Przebudowa drogi gminnej (działka nr 100/2) w m. Buka- dokumentacja projektowa. FS - Buka	3 986,04
			Przebudowa drogi gminnej w Nowym Gronowie- dokumentacja projektowa. FS - Nowe Gronowo	4 503,14
			Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej. FS - Prusinowo	3 500,00
			Budowa drogi gminnej nr 233005G w miejscowości Debrzno, ul. Szkolna	1 590 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BO - Modernizacja ciągu pieszo-jezdnego na drodze osiedlowej ul. Ogrodowa 6	50 000,00
630			Turystyka	11 031,39
	63095		Pozostała działalność	11 031,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 031,39
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży w Uniechowie. FS - Uniechów	5 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Strzeczona. FS - Strzeczona	6 031,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 330,89
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70 000,00
			Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
			Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja eternitu.	20 000,00
			Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 330,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 330,89
			Budowa wiaty - FS Buchowo.	11 470,91
			Budowa wiaty - FS Prusinowo	3 500,00
			Budowa wiaty - FS Rozwory	6 032,07
			Budowa wiaty. - FS Boboszewo	9 827,91
			Rewitalizacja wyspy. - FS Myśligruszcz	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
			Wykup gruntów.	3 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	622 511,00
	80101		Szkoły podstawowe	542 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 511,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie.	542 511,00

	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Remont (odnowa) sali gimnastycznej w Przedszkolu Miejskim w Debrznie.	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 523,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Debrzno.	250 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR.	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 523,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 523,40
			Zakup kosiarki. - FS Cierznie	8 200,00
			Zakup traktorka do koszenia. FS - Stare Gronowo	4 323,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup i montaż lampy oświetleniowej solarnej w miejscowości Ostrza.	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Budowa studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych.	15 000,00
	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
			Alejki: Słupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego.	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 369,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 369,53
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	88 369,53
			Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek. Dotacja dla CKSiT	88 369,53
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Słupia. FS - Słupia	10 000,00
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Strzeżona. FS - Strzeżona	5 000,00
926			Kultura fizyczna	127 298,50
	92601		Obiekty sportowe	127 298,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 298,50
			BO Dzikie skatepark.	49 998,50
			Doposażenie placu zabaw wraz z montażem. FS - Prusinowo	5 000,00
			Doposażenie placu zabaw. FS - Nowe Gronowo	4 000,00
			Wyposażenie placu zabaw. FS - Główna	6 300,00
			Wyposażenie placu zabaw. FS - Grzymisław	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BO Poprawa infrastruktury Stadionu Miejskiego poprzez zakup kosiarki wrzecionowej na murawę boiska do piłki nożnej.	50 000,00
Razem				3 006 053,89

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na
2021 rok**

Dział	Rozdział	Pragraf	Treść	Wartość
853			Pozostałe zadania we zakresie polityki społecznej	2 253 631,46
	85395		Pozostała działalność	2 253 631,46
			Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC	49 267,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 707,43
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 888,28
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 642,65
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844,91
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 938,47
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 645,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	209,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	26,59
		4307	Zakup usług pozostałych	1 210,01
		4309	Zakup usług pozostałych	153,91
			Zostań przedsiębiorcą z IPC	1 322 584,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 460,51
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615,36
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 263,23
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 250,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	1 934,17
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	113,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607 736,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 743,76
		4269	Zakup energii	800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	311 175,42
		4309	Zakup usług pozostałych	67 994,38
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług	5 862,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 599,36
		4419	Podróże służbowe krajowe	94,08
		4439	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jst	5 940,00
			Wracamy do pracy	145 720,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 760,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	25 600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 060,00
		4267	Zakup energii	23 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4367	telekomunikacyjnych	600,00

		Centrum Usług Społecznych	736 060,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 378,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 758,22
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 825,06
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 410,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	4 197,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	485,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	293 377,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 978,60
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	271,40
	4267	Zakup energii	46 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	89 350,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 160,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 569,94
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	297,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 588,56
	90095	Pozostała działalność	51 588,56
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym w Debrznie	51 588,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 068,00
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 216,16
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 331,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	105,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	254,88

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 95.XXXVII.2020
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 453 857,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 174 035,53
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	279 821,50
	Rozchody ogółem:		890 066,03
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	229 366,03
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	660 700,00

W wolnych środkach ujęte są środki z dotacji z RFIL na kwotę 542.511,00 zł oraz środki otrzymane z NBP w kwocie 14.000,00 zł, gdzie zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Dochody i wydatki zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	12 888 254,00	12 888 254,00
750			Administracja publiczna	85 434,00	85 434,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 434,00	85 434,00
		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	85 434,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		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	1 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 800,00
852			Pomoc społeczna	34 000,00	34 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00
		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	34 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 000,00
855			Rodzina	12 767 020,00	12 767 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 200 000,00	7 200 000,00
		2060	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	7 200 000,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 138 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 200 000,00
	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	5 200 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		4 815 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		135 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		245 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	312 020,00	312 020,00
	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	312 020,00	
	3110	Świadczenia społeczne		301 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		470,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		110,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	55 000,00	55 000,00
	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	55 000,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 000,00

**Dochody i wydatki gminnej komisji rozwiązywania problemów
 alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok**

DOCHODY

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
WYDATKI			
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 95.XXXVII.2020
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021 rok

DOCHODY

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	2 688 400,00
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 688 400,00
WYDATKI			
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90002		Gospodarka odpadami	2 688 400,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	68 179,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 278,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 222,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00
	4190	Nagrody konkursowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 548 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 102,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 95.XXXVII.2020
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Dochody i wydatki z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska na 2021 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	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00

Wykaz dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2021 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	1 402 100,00
921	92116	2480	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Biblioteka	działalność statutowa	161 148,00
OGÓLEM:					1 563 248,00

Wykaz dotacji celowej dla instytucji kultury na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
921	92109	6220	Centrum Kultury Sportu i Turystyki - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby.	Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek	88 369,53
OGÓLEM:					88 369,53

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Nr 95.XXXVII.2020
 Rady Miejskiej w Debrznie
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				52 000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 95.XXXVII.2020

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
Razem:				15 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 95.XXXVII.2020
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	558 329,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	194 329,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 511,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 511,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 818,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 339,00
	90095		Pozostała działalność	39 249,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 230,00
926			Kultura fizyczna	-
	92601		Obiekty sportowe	-
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	364 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 000,00
	40002		Dostarczanie wody	187 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	562 882,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	191 582,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 294,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 288,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 112,00
	90095		Pozostała działalność	39 731,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 445,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	371 300,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	197 900,00
	40002		Dostarczanie wody	197 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	173 400,00

			Przychody	8 085 028,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 840 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 631 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 631 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	588 339,00
	90095		Pozostała działalność	461 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
926			Kultura fizyczna	70 389,00
	92601		Obiekty sportowe	70 389,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 244 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 175 000,00
	40002		Dostarczanie wody	2 175 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 069 200,00
			Koszty	8 080 475,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2 843 575,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 217,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 638 217,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 134 969,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	585 566,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 785,00
	90095		Pozostała działalność	460 618,00
926			Kultura fizyczna	70 389,00
	92601		Obiekty sportowe	70 389,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	5 236 900,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 164 100,00
	40002		Dostarczanie wody	2 164 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 072 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 072 800,00

**Wykaz zakresu i stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego
ZGKiM na 2021 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		Sprzątanie ulic i chodników	
	90003	2650		490 839,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			60 087,50 m ² x 0,4455 zł x 12 m-cy	321 227,77 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			22 132,40 m ² x 0,4178 zł x 12 m-cy	110 963,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			600* m ² x 0,4763 zł x 12 m-cy	3 429,36 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej			5 161,50 m ² *0,3084 zł*12	19 101,68 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			120 szt. x 2 razy w tygodniu /4,35*12/ x 2,8829 zł + 0,22 zł	36 117,19 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900		Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	
	90004	2650		80 000,00 zł
Utrzymanie trawników			73 139 m ² x 0,22*4,5492+0,73 zł	73 200,00 zł
Przycinanie drzew			100 szt. x 68,00 zł	6 800,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926		Place zabaw	
	92601	2650		48 989,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 21 szt. x 25,36 zł	6 390,72 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 2 822,35 zł +0,08	33 868,28 zł
Przeglądy			21 szt. * 80 zł	1 680,00 zł
Koszty przejazdów			(250 km*12 m-cy*2,35)	7 050,00 zł
OGÓLEM	X	X	X	619 828,00 zł

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 95.XXXVII.2020
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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 Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp..	30 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Remont (odnowa) dachów i kominów oraz likwidacja eternitu	20 000,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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 Zakup ładowacza czołowego do ciągnika ZETOR	30 000,00
	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 Alejki: Słupia, Debrzno i remont domu pogrzebowego	30 000,00
Razem				130 000,00

Prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2021 rok

Nr działki	Planowana szacunkowa wartość uzyskana w wyniku sprzedaży w zł
1055/6 – Szkolna	86.000,00
1055/14-Szkolna	39.000,00
851/10 - Brzozowa	35.000,00
223/4 - Długa	19.000,00
335/156 - Miła	4.300,00
335/158	4.300,00
335/161	4.000,00
335/164	4.000,00
335/167	4.000,00
335/170	4.000,00
373/2 – Czerniakowska 4	4.100,00
373/6 – Czerniakowska 6	8.200,00
394 – Moniuszki 2	15.000,00
118 i 116 - Miodowa	7.000,00
224 - Rozwory	47.000,00
314 – (przed podziałem) około 150 m ²	5.000,00
446/2 - Myślignoszcz	41.000,00
209 – Prusinowo przed podziałem	10.000,00
Razem dochód:	340.900,00

Ponadto wpływy ze sprzedaży ratalnej majątku gminy wg aktów notarialnych w 2021 roku wyniesie 7.778,00 zł.