

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2024 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 233, art. 236, art. 237, art. 238 i art. 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Uchwały Nr 44.LIII.2017 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Debrzno na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Debrznie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Debrzno



Wojciech Kallas

Załącznik do
Zarządzenia Nr 212.1216.2023
Burmistrza Debrzna
z dnia 10 listopada 2023 r.

*Projekt z dnia 10 listopada 2023 r.
zatwierdzony przez*

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 15 grudnia 2023 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 60 343 401,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 49 273 737,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
- 2) dochody majątkowe w wysokości 11 069 664,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 65 395 854,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 50 218 572,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 177 281,92 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 3) wydatki na zadania inwestycyjne, w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 052 453,40 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w kwocie 5 052 453,40 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 203 153,40 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 550 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 660 033,00 zł
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 81 500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania

§ zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Debrzno od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.1 Określa się dochody w kwocie 200 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 65 690,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 250 690,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

2. Określa się wydatki w kwocie 15 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12.1 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 11 425 306,00 zł, koszty w wysokości 11 341 65,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

2. Ustala się wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 950 006,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy Debrzno na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 110 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 29.464,00 zł.

§ 14. Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2024 rok w wysokości 1 324 068,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 15. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 16. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz Sołecki w wysokości 471 878,92 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 21.

§ 17. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciągniętego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych do kwoty 5 052 453,40 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 5 052 453,40 zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Debrzno do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 052 453,40 zł
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) celową w wysokości 3 130 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000,00 zł,
 - b) na wydatki związane z inwestycjami w wysokości 3 000 000,00 zł
- 2) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Debrzno na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Debrzno na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Debrzno oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Debrzno na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Debrzno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 343 401,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 65 395 854,40 zł.
- Przychody w wysokości 6 203 153,40 zł.
- Rozchody w wysokości 1 150 700,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Debrzno zamknie się deficytem w kwocie 5 052 453,40 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Debrzno na rok 2024 ustalony został w kwocie 60 343 401,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 49 273 737,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 069 664,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,66% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,34% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 317 002,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 138 985,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 829 714,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 12 033 040,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 1 067 838,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 8 875 988,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 582 423,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 293 565,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 734 996,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 57 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 57 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 57 000,00 zł;

„Przetwórstwo przemysłowe” (150) – plan 316 170,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 316 170,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rozwój przedsiębiorczości” (15011) – plan 316 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 316 170,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 112 770,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 203 300,00 zł.

Dochody te realizowane są przez jednostkę budżetową Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie.

„Transport i łączność” (600) – plan 4 432 448,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 470 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 962 448,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 132 448,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 962 448,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa 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” w kwocie 735 544,00 zł, otrzymane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Okrzei”.

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 226 904,00 zł, otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 233053G w miejscowości Strieczona”;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 170 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 491 422,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 156 754,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 334 668,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 229 422,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 072 668,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 062 068,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 754,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 38,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 42 546,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 14 170,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 262 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 262 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 262 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 116 901,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 116 901,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 108 901,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 901,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 108 811,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 90,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 7 000,00 zł;

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

- **dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 10 813 257,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 813 257,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 704 635,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 704 635,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 037 103,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 341 411,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 315 892,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 229,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 366 945,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 366 945,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 618 336,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 131 758,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 23 773,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 158 486,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 6 592,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 13 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 285 690,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 285 690,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 65 690,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 200 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 4 455 987,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 455 987,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 4 317 002,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 138 985,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 24 930 592,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 24 930 592,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 829 714,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 829 714,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 829 714,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 12 033 040,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 033 040,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 033 040,00 zł;

„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 1 067 838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 838,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 067 838,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 669 398,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 781 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 887 548,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 153 998,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 887 548,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 887 548,00 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 450,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 350,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 245 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 77 500,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 72 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 437 900,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 437 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 65 890,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 281 060,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 90 800,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 031 922,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 031 922,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 202 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 201 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 244 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 244 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 132 970,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132 970,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 900,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 130 570,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 194 340,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 194 340,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 340,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 227 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 227 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 227 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 612,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 612,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 917 024,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 917 024,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 319 020,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 319 020,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 200 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 49 020,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 804,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 804,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 800,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 4,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 138 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 458 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 458 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 370 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 900 467,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 665 467,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 235 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 479 472,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 479 472,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 479 472,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 235 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 130 995,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 995,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 130 995,00 zł, jako częściowa refundacja

poniesionych wydatków w 2023 roku i w 2024 roku na realizację zadania pn. „Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Debrzno”;

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

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 665 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 650 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 650 000,00 zł otrzymane z Polskiego Ładu – dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie”;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Debrzno na 2024 rok ustalony został w kwocie 65 395 854,40 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 218 572,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 177 281,92 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,79% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,21% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 218 572,48 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 35 485 630,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 629 382,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 12 856 248,17 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 318 690,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 487 387,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 126 865,31 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 177 281,92 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 177 281,92 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Debrzno w wysokości 735 544,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,58%), następnie w ramach działu Różne rozliczenia (19,77%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (16,61%), Oświata i wychowanie (13,74%), Turystyka (8,51%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,56%), Kultura fizyczna (0,84%), Gospodarka mieszkaniowa (0,37%), Przetwórstwo przemysłowe (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Debrzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 41 474,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 41 474,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 29 464,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 464,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 29 464,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 12 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 010,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 010,00 zł;

„Przetwórstwo przemysłowe” (150) – plan 1 050 068,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 046 068,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 000,00 zł.**

„Rozwój przedsiębiorczości” (15011) – plan 1 050 068,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego - laptopa);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 046 068,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 356 950,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 120,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 270,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 388 850,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 550,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 750,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 658,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 44 020,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale dotyczą jednostki budżetowej **Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie**.

„Transport i łączność” (600) – plan 7 001 924,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 602 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 399 324,23 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 5 801 924,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 399 324,23 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 399 324,23 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Grzymisław - Montaż i zakup wiaty przystankowej” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Słupia - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 233053G w miejscowości Strieczona” zaplanowano 453 808,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi” zaplanowano 320 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Okrzei” zaplanowano 1 530 516,23 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 402 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 117 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 1 297 678,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 636,42 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 291 041,71 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 1 291 041,71 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 291 041,71 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 291 041,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budżet Obywatelski - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strzeconie” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie” zaplanowano 230 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Drozdowo - Zagospodarowanie terenu nad stawem” zaplanowano 11 041,71 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie);

„Pozostała działalność” (63095) – plan 6 636,42 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 636,42 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 636,42 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 218 804,91 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 162 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 56 804,91 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 150 804,91 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 804,91 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 804,91 zł (dotyczy zadania FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 68 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja lokali socjalnych.” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.” zaplanowano 30 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 60 000,00 zł, w tym:

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 352 609,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 352 609,30 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 122 711,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 711,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 79 808,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 647,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 956,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 363 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 363 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” na wypłaty diet dla radnych w kwocie 303 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” na komisje i sesje w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” m.in. obsługa posiedzeń - transkrypcje w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 217 727,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 217 727,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”, m.in. świadczenie BHP pracowników w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 226 249,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 668 269,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 733,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” m.in. Inspektor Ochrony Danych w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia”, m.in. artykuły biurowe, prenumerata branżowej literatury i wydawnictw, zakupy informatyczne w kwocie 54 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, m.in. aktualizacja wszystkich oprogramowań komputerowych branżowych, dzierżawa kopiarek, usługi informatyczne, sprzętanie urzędu, monitoring obiektu, usługi bankowe, usługi pocztowe, usługi prawnicze i audyt wewnętrzny w kwocie 500 950,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 091,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 28 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 035,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 182 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są m.in. na promocję gminy, dożynki gminne, festiwal filmowy, Radę Seniorów i Radę Młodzieżową.

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 132 025,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 132 025,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 103 920,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 930,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 260,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 335 146,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 146,30 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 188 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 646,30 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

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

- **wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 800,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 150 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 150 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 148 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 148 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 800 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 800 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 19 266 689,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 181 689,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 085 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 138 806,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 925 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 37 452,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 887 548,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 213 806,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 464 068,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 434 686,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 112,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 538 817,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 205 506,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 793 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 356 729,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 370 758,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 504 480,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 803 362,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 803 362,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 878,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 796,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 814,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 352,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 441 422,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 26 900,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 062 594,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 902 594,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 83 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 803 776,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 331 918,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 570,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 79 922,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 029 508,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 72 800,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 205 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 61 973,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 973,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 636,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 937,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 27 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 806 803,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 806 803,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 376,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 086,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 374,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 359,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 559 864,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 744,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 188 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 151,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 121,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 167 430,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 265 690,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 265 690,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 250 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 690,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 290,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 202 660,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 202 660,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 270 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 302 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 302 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 301 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 050 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 050 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 050 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 244 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 244 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 420 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 420 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 872,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 930 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 028,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 470 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 800,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 329 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 329 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 329 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 74 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 360,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 62 748,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 277 277,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 277 277,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 277 277,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 277,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 518,20 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 708,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 141,30 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 721,10 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 778,20 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 050,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 68 650,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 660,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 103 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 103 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 55 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 48 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 38 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 345 983,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 345 983,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 000,00 zł, w tym:

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 348 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 348 600,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 260 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 766 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 700,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 640,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 306 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 306 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 138 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 138 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 551 483,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 551 483,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 975 398,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 67 238,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 102,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 686,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 123 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 459,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 200,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 200 013,74 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 678 739,29 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 521 274,45 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 025 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 025 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 479 472,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 479 472,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 83 660,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 017,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 142,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 197,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, m.in. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, aktualizacja oprogramowania dot. odpadów w kwocie 2 328 491,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 920,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 345,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 696 849,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 696 849,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 647 849,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 349 152,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 152,98 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 235 731,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 11 321,98 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 300,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 235 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie");

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 126 865,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące na realizację programu pn. Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Debrzno” zaplanowano w kwocie 126 865,31 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 080,74 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 697,80 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 99,98 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 986,79 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 36 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, m.in. na wylapywanie i utrzymanie psów w schronisku, kastracja i sterylizacja w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 888 674,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 156 274,45 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 274,45 zł (dotyczy zadania FS Uniechów - Zakup lampy solarnej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 732 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 352 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 62 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (90095) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup auta typu karawan do świadczenia usług pogrzebowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych”, m.in. czyszczenie separatorów w kwocie 71 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”, m.in. wykonanie analiz i ekspertyz dotyczące składowiska w kwocie 11 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 85 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 234 682,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 541 962,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 692 720,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 130 920,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 920,94 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 74 420,94 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 49 200,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 145 281,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 145 281,22 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 070 424,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 553,83 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 503,39 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 236 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 236 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 236 760,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 680 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 680 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 41 720,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 720,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 12 720,00 zł (dotyczy zadania FS Myśligoszcz - Przebudowa parkingu przy świetlicy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 325 000,93 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 197 884,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 127 116,62 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 275 000,93 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 116,62 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 127 116,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „BO - Budowa placu zabaw z zakupem urządzeń siłowni plenerowej w Skowarnkach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO - Mini Park - Witaj w Gminie Debrzno” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Boboszewo - Dopuszczenie siłowni plenerowej” zaplanowano 9 116,62 zł;
 - w ramach zadania „FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego” zaplanowano 18 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 884,31 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 66 426,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 683,31 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 275,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 40 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (92695) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 203 153,40 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 944 835,48 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 111 892,26 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 146 425,66 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Debrzno.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Debrzno należy spłacić łącznie 1 100 700,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 100 700,00 zł;

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

Plan dochodów Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 000,00
		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	57 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	316 170,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	316 170,00
		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	112 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 300,00
600			Transport i łączność	4 432 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 132 448,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	735 544,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 904,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 491 422,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 229 422,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 546,00
		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	100 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 062 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 170,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 000,00
750			Administracja publiczna	116 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 901,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 811,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 257,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 635,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 037 103,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 411,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 892,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 229,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 366 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 336,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 758,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 773,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 486,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 592,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 690,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 690,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 455 987,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 002,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 985,00
758			Różne rozliczenia	24 930 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 829 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 829 714,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 033 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 033 040,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 067 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 067 838,00
801			Oświata i wychowanie	2 669 398,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 153 998,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 500,00
		0830	Wpływy z usług	72 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	437 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 890,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 060,00
		0830	Wpływy z usług	90 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
852			Pomoc społeczna	1 031 922,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
	85216		Zasilki stałe	244 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 340,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 612,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 917 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 319 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 472,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 995,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 346,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 649,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem				60 343 401,00

Plan dochodów bieżących Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 000,00
	01095		Pozostała działalność	57 000,00
		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	57 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	316 170,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	316 170,00
		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	112 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203 300,00
600			Transport i łączność	470 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 754,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 754,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 546,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 170,00
750			Administracja publiczna	116 901,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 901,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 811,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 813 257,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 704 635,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 037 103,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 411,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	315 892,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 229,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 366 945,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 336,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 131 758,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 773,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	158 486,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 592,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 690,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 690,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 455 987,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 002,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 985,00
758			Różne rozliczenia	24 930 592,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 829 714,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 829 714,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 033 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 033 040,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 067 838,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 067 838,00
801			Oświata i wychowanie	781 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 450,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 500,00
		0830	Wpływy z usług	72 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	437 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 890,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	281 060,00
		0830	Wpływy z usług	90 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
852			Pomoc społeczna	1 031 922,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00
	85216		Zasilki stałe	244 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 970,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	194 340,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	340,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 612,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 917 024,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 319 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 020,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	138 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	458 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	88 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 467,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 472,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	130 995,00
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 346,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 649,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Razem				49 273 737,00

Plan dochodów majątkowych Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 962 448,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 962 448,00
		6257	Dotacja celowa 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	735 544,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 904,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 334 668,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 668,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 062 068,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	262 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	262 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 887 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 548,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 235 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00
Razem				11 069 664,00

Plan wydatków Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 474,00
	01030		Izby rolnicze	29 464,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 464,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	12 010,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 010,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 050 068,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 050 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	388 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
600			Transport i łączność	7 001 924,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 801 924,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 780,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 544,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
630			Turystyka	1 297 678,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 291 041,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 041,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	63095		Pozostała działalność	6 636,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 804,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 804,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 352 609,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 733,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 035,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	75095		Pozostała działalność	335 146,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 646,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	3 200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 266 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 138 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	793 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 729,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 452,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 352,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 422,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 900,00
	80104		Przedszkola	3 062 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 922,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 508,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 973,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	806 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00
		4220	Zakup środków żywności	559 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	188 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 430,00
851			Ochrona zdrowia	265 690,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	4 202 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00
	85295		Pozostała działalność	74 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 277,00
	85395		Pozostała działalność	277 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 518,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 141,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,10

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 778,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4260	Zakup energii	37 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
855			Rodzina	9 345 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 348 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 551 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 013,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	696 849,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 152,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 321,98
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,41
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,64
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75
		4306	Zakup usług pozostałych	88 135,45
		4309	Zakup usług pozostałych	33 851,34
90013			Schroniska dla zwierząt	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 674,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	352 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,45
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 682,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 920,94
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	74 420,94
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 145 281,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 553,83
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 503,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	92116		Biblioteki	236 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 760,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	680 000,00
	92195		Pozostała działalność	41 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00
926			Kultura fizyczna	325 000,93
	92601		Obiekty sportowe	275 000,93
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 683,31
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 116,62
	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
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				65 395 854,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 508,00	1 029 508,00	1 029 508,00	0,00	1 029 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowolenie uczelnio do szkół	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 973,00	61 973,00	61 973,00	0,00	61 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 636,00	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	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	Zakup usług pozostałych	28 937,00	28 937,00	27 400,00	0,00	28 937,00	0,00	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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	806 803,00	806 803,00	803 803,00	238 195,00	568 608,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 376,00	187 376,00	187 376,00	0,00	187 376,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,00	11 086,00	11 086,00	0,00	11 086,00	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	33 374,00	33 374,00	33 374,00	0,00	33 374,00	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	5 359,00	5 359,00	5 359,00	0,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków tymczasowych	559 864,00	559 864,00	559 864,00	0,00	559 864,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	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	Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	188 151,00	188 151,00	180 030,00	3 000,00	177 030,00	0,00	8 121,00	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	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 430,00	167 430,00	167 430,00	0,00	167 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	265 690,00	265 690,00	264 190,00	41 400,00	222 790,00	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
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 690,00	250 690,00	249 190,00	41 400,00	207 790,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków tymczasowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00	149 290,00	149 290,00	0,00	149 290,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		852	Pomoc społeczna	4 202 660,00	4 202 660,00	2 203 340,00	1 558 600,00	644 740,00	5 000,00	1 994 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Damy pomocy społecznej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na objęcie akcji i udziałów	w tym: wnieście wkładowo do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością		
			Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	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	0,00
			Odszeki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	800,00	765,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na Fundusz Pracy	306 100,00	306 100,00	306 100,00	126 600,00	180 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	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	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 551 483,00	1 551 483,00	1 542 983,00	1 252 424,00	290 659,00	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
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	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
			Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 398,00	975 398,00	975 398,00	975 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	67 238,00	67 238,00	67 238,00	67 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	183 102,00	183 102,00	183 102,00	183 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 686,00	25 686,00	25 686,00	25 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	34 459,00	34 459,00	0,00	34 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 200 013,74	4 678 739,29	3 668 293,98	119 361,00	3 548 932,98	883 580,00	0,00	126 865,31	0,00	0,00	2 531 274,45	3 531 274,45	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00																

Dział	Rozdział	§	Wyszeregujenie	Wartosc	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki z tytułu wypłaty gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wnieście wkładów do spółek handlowego	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 849,00	647 849,00	0,00	0,00	0,00	647 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 152,98	349 152,98	113 421,98	0,00	0,00	113 421,98	235 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 731,00	235 731,00	0,00	0,00	0,00	235 731,00	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	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 321,98	11 321,98	0,00	0,00	0,00	11 321,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31	126 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	126 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,33	2 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,41	1 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,64	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	193,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,23	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	72,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4306	Zakup usług pozostałych	88 135,45	88 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	88 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 851,34	33 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 674,45	732 400,00	732 400,00	0,00	0,00	732 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 274,45	156 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	352 400,00	352 400,00	352 400,00	0,00	0,00	352 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,45	6 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 500,00	17 500,00	17 500,00	1 000,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	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 pozostałych	15 000,00	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	240 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 234 682,16	2 541 962,16	234 778,16	0,00	0,00	234 778,16	2 307 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 720,00	692 720,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 920,94	130 920,94	130 920,94	0,00	0,00	130 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	74 420,94	74 420,94	74 420,94	0,00	0,00	74 420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 145 281,22	2 145 281,22	74 857,22	0,00	0,00	74 857,22	2 070 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 424,00	2 070 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 553,83	42 553,83	42 553,83	0,00	0,00	42 553,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:		w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych;	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych								w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00	15 275,00	15 275,00	0,00	15 275,00	0,00	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	127 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 116,62	0,00	127 116,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji o wyznaczonej treści	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	0,00		
	92695		Przebiega działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			razem:	65 395 854,40	50 218 572,48	35 485 630,17	22 629 382,00	12 856 248,17	3 318 690,00	9 487 387,00	126 865,31	0,00	1 800 000,00	15 177 281,92	15 177 281,92	735 544,00	0,00	0,00	0,00		

Plan wydatków bieżących Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 474,00
	01030		Izby rolnicze	29 464,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 464,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 010,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 010,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 046 068,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 046 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	388 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
600			Transport i łączność	1 602 600,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	402 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
630			Turystyka	6 636,42
	63095		Pozostała działalność	6 636,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750			Administracja publiczna	6 352 609,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 711,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 217 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 269,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 733,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 035,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	75095		Pozostała działalność	335 146,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 646,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 181 689,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 213 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	793 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 729,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 370 758,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 352,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 422,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 900,00
	80104		Przedszkola	2 902 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 570,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 922,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 029 508,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 973,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 937,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 400,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	806 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 376,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00
		4220	Zakup środków żywności	559 864,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	188 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 121,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 430,00
851			Ochrona zdrowia	265 690,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
852			Pomoc społeczna	4 202 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 050 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
	85216		Zasilki stałe	244 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 420 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 028,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	329 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 000,00
	85295		Pozostała działalność	74 360,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 277,00
	85395		Pozostała działalność	277 277,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 518,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 708,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 141,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 721,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 778,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00
		4260	Zakup energii	37 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 650,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 000,00
855			Rodzina	9 345 983,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 348 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	306 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 551 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 398,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	86 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 678 739,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 849,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	647 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 152,98
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	11 321,98
		4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,41
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,64
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,75
		4306	Zakup usług pozostałych	88 135,45
		4309	Zakup usług pozostałych	33 851,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	352 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 541 962,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 920,94
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	74 420,94
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 145 281,22
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 070 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 553,83
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 503,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	92116		Biblioteki	236 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 760,00
	92195		Pozostała działalność	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
926			Kultura fizyczna	197 884,31
	92601		Obiekty sportowe	147 884,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	66 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 683,31
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00
	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
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				50 218 572,48

Plan wydatków majątkowych Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
600			Transport i łączność	5 399 324,23
	60016		Drogi publiczne gminne	5 399 324,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 780,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 544,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
630			Turystyka	1 291 041,71
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 291 041,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 041,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 804,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 804,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 804,91
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 085 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 925 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 452,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00
	80104		Przedszkola	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 274,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 025 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	156 274,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 274,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 720,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	680 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	680 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 720,00
926			Kultura fizyczna	127 116,62
	92601		Obiekty sportowe	127 116,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 116,62
Razem				15 177 281,92

Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
150				4 000,00
	15011			4 000,00
		6060	Zakup sprzętu komputerowego - laptopa	4 000,00
600				5 399 324,23
	60016			5 399 324,23
		6050	FS Grzymisław - Montaż i zakup wiaty przystankowej	10 000,00
		6050	FS Słupia - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	10 000,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi w Słupi niezbędnej do realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	25 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 233053G w miejscowości Strzeczone	453 808,00
		6050	Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	320 000,00
		6050	Przebudowa ulicy Okrzei	794 972,23
		6050	Utwardzenie terenu przy ulicy Przechodniej w Debrznie	50 000,00
		6057	Przebudowa ulicy Okrzei	735 544,00
		6370	Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	3 000 000,00
630				1 291 041,71
	63003			1 291 041,71
		6050	BO - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strzeczone	50 000,00
		6050	Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	230 000,00
		6050	FS Drozdowo - Zagospodarowanie terenu nad stawem	11 041,71
		6370	Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	1 000 000,00
700				56 804,91
	70005			6 804,91
		6050	FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap	6 804,91
	70007			50 000,00
		6210	Modernizacja lokali socjalnych.	20 000,00
		6210	Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej itp.	30 000,00
758				3 000 000,00
	75818			3 000 000,00
		6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	3 000 000,00
801				2 085 000,00
	80101			1 925 000,00
		6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	37 452,00
		6370	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Debrznie - etap II	1 887 548,00
	80104			160 000,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim w Debrznie	160 000,00
900				2 521 274,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
	90001			2 025 000,00
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	25 000,00
		6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Debrznie	2 000 000,00
	90005			235 000,00
		6230	Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	235 000,00
	90015			156 274,45
		6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	150 000,00
		6060	FS Uniechów - Zakup lampy solarnej	6 274,45
	90019			45 000,00
		6230	Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
	90095			60 000,00
		6210	Zakup auta typu karawan do świadczenia usług pogrzebowych	60 000,00
921				692 720,00
	92120			680 000,00
		6580	Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	680 000,00
	92195			12 720,00
		6050	FS Myśligoszcz - Przebudowa parkingu przy świetlicy	12 720,00
926				127 116,62
	92601			127 116,62
		6050	BO - Budowa placu zabaw z zakupem urządzeń siłowni plenerowej w Skowarnkach	50 000,00
		6050	BO - Mini Park - Witaj w Gminie Debrzno	50 000,00
		6050	FS Boboszewo - Dopuszczenie siłowni plenerowej	9 116,62
		6050	FS Stare Gronowo - Modernizacja boiska sportowego	18 000,00
Razem				15 177 281,92

Plan przychodów i rozchodów Gminy Debrzno w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	944 835,48
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	111 892,26
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 146 425,66
	Razem	6 203 153,40

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 100 700,00
	Razem	1 150 700,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Debrzno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla ZGKiM, w tym: 1) Modernizacja lokali socjalnych na kwotę 20.000,00 zł, 2) Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp.. na kwotę 30.000,00 zł,	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854	85416	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM	0,00	647 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM	0,00	235 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych dla ZGKiM na Zakup auta typu karawan do świadczenia usług pogrzebowych	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Działalność statutowa CKSiT – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Działalność statutowa CKSiT – Biblioteka	236 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM	0,00	66 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Razem				2 307 184,00	950 006,00	110 000,00	0,00	0,00	341 500,00

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Debrzno w 2024 roku

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		20 000,00
Razem					20 000,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie		Wartość
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		62 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		62 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe		500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		427	0	Zakup usług remontowych		500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		15 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		45 000,00
Razem						62 500,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Debrzno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 479 472,00
Razem				2 479 472,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 479 472,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 479 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 017,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 491,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 345,00
Razem				2 479 472,00

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Debrzno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265 690,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	265 690,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 690,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Razem				265 690,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	265 690,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem				265 690,00

Plan dochodów i wydatków Gminy Debrzno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	108 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 811,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	133 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	7 338 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 000,00
Razem				7 582 423,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	108 811,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
852			Pomoc społeczna	133 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	7 338 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 000,00
Razem				7 582 423,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia grudnia 2023 r.

Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Debrzno w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000,00
Razem				650 000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Debrzno w 2024 roku

Dochody				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 887 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 548,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				7 887 548,00

Wydatki				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
630			Turystyka	1 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 887 548,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 548,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 887 548,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				7 887 548,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	629 504,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	256 804,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 692,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	124 692,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 112,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 267,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 680,00
	90095		Pozostała działalność	48 165,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	372 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
	40002		Dostarczanie wody	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	372 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	713 156,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	280 456,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 513,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	136 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	143 943,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 568,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 200,00
	90095		Pozostała działalność	54 175,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	432 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
	40002		Dostarczanie wody	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	432 700,00

			Przychody	11 425 306,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej				3 602 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		1 903 000,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1 773 000,00
	70095	Pozostała działalność		130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 607 680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		710 849,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		265 731,00
	90095	Pozostała działalność		631 100,00
926		Kultura fizyczna		91 626,00
	92601	Obiekty sportowe		91 626,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				7 823 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 163 000,00
	40002	Dostarczanie wody		2 163 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 660 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 660 000,00
			Koszty	11 341 654,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej				3 578 654,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		940 199,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		810 199,00
	70095	Pozostała działalność		130 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 602 349,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		260 141,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		76 014,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 005 802,00
	90095	Pozostała działalność		260 392,00
926		Kultura fizyczna		36 106,00
	92601	Obiekty sportowe		36 106,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji				7 763 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		918 000,00
	40002	Dostarczanie wody		918 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 845 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 621 100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		3 223 900,00

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2024 r.				
Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	647 849,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			66808,50 m ² x 0,4878 zł x 12 m-cy	391 070,24 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			25 077,90 m ² x 0,5355 zł x 12 m-cy	161 150,59 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			4 182,50 m ² x 0,485 zł x 12 m-cy	24 342,15 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej			5 161,50 m ² *0,3379 zł*12	20 928,85 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			178 szt. x 2 razy w tygodniu /3,8484*12/	50 357,18 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleńców	235 731,00 zł
Utrzymanie trawników			174 530,00 m ² x 0,22*5,4243	208 274,68 zł
Zieleńce			2 osoby x 5 m-cy x 1868 zł	18 680,00 zł
Żywopłoty			115 x 2,4659 x 4	1 134,32 zł
Przycinanie drzew			200 szt. x 38,21 zł	7 642,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	66 426,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 22 szt. x 12,965 zł*1,15	3 936,17 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x*1*160 *27,4947 zł	52 789,82 zł
Przeglądy			22 szt. * 100 zł	2 200,00 zł
Koszty przejazdów			(250,00 km*12 m-cy*2,50)	7 500,00 zł
OGÓŁEM	X	X	X	950 006,00 zł

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2024 ROKU

Nr działki /położenie lub mieszkaniowy zasób gminy	Szacunkowa wartość możliwa do uzyskania	Klasyfikacja budżetowa	
		Rozdział	Paragraf
1	2	3	4
Nr działki /położenie		70005	0770
335/157 Debrzno Os. Słoneczne	5 900,00		
335/158 Debrzno Os. Słoneczne	5 900,00		
335/166 Debrzno Os. Słoneczne	5 900,00		
335/167 Debrzno Os. Słoneczne	5 800,00		
335/168 Debrzno Os. Słoneczne	5 900,00		
335/169 Debrzno Os. Słoneczne	5 900,00		
335/170 Debrzno Os. Słoneczne	5 800,00		
1058 Debrzno ul. Sportowa	135 000,00		
335/173 Debrzno Os. Słoneczne	76 930,00		
335/174 Debrzno Os. Słoneczne	77 126,00		
335/175 Debrzno Os. Słoneczne	75 117,00		
335/176 Debrzno Os. Słoneczne	59 200,00		
335/177 Debrzno Os. Słoneczne	62 622,00		
335/178 Debrzno Os. Słoneczne	57 036,00		
335/179 Debrzno Os. Słoneczne	66 000,00		
335/180 Debrzno Os. Słoneczne	56 448,00		
335/181 Debrzno Os. Słoneczne	53 900,00		
335/182 Debrzno Os. Słoneczne	71 295,00		
335/183 Debrzno Os. Słoneczne	56 000,00		
335/184 Debrzno Os. Słoneczne	49 294,00		
356/1 Myślizoszcz	21 000,00		
362/2 Myślizoszcz	21 000,00		
365 Myślizoszcz	32 000,00		
237/2 Cierznie	51 000,00		
<i>Łącznie działki:</i>	<i>1 062 068,00</i>		

Mieszkaniowy zasób gminy		70007	0770
241/4/Rozwory udział 83/1000	50 000,00		
241/4/ Rozwory udział 86/1000	55 000,00		
396/10/Debrzno Przechodnia 8	17 000,00		
396/10/Debrzno Przechodnia 8	16 000,00		
371/1/Debrzno Czerniakowska 5	19 000,00		
371/1/Debrzno Czerniakowska 5	21 000,00		
294/Debrzno Moniuszki 2	19 000,00		
294/Debrzno Moniuszki 2	21 000,00		
753/16/Debrzno Rynek 1	21 000,00		
753/16/Debrzno Rynek 1	23 000,00		
<i>Łącznie mieszkania:</i>	<i>262 000,00</i>		
ŁĄCZNIE SPRZEDAŻ:		1 324 068,00	

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 530 516,23
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 516,23
			Przebudowa ulicy Okrzei	1 530 516,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 972,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 544,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 865,31
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	126 865,31
			Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy Debrzno	126 865,31
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 948,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132,41
		4116	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,16
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,64
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	72,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz na Fundusz Solidarnościowy	27,75
		4306	Zakup usług pozostałych	88 135,45
		4309	Zakup usług pozostałych	33 851,34

Plan Funduszu Sołeckiego na 2024 rok

l.p.	Sołectwa	Oplaty	Drugi publiczne gminne - zakupy	Drugi publiczne gminne - usługa	Drugi publiczne gminne - inwestycja	Turystyka teren - zakupy	Turystyka teren - inwestycja	Inwestycja: Gospodarka gruntami i nieruchomości	Inwestycja: Gospodarka gruntami i nieruchomości	promocja sołectwa	abonament	internet	zakupy dla OSP	uta - zakupy	uta - usługi	uta - remont	Rozbudowa oświetlenia	Energia	nagrody	zakupy	art. Spółdzielcze	integracja usługi	wyposażenie świetlic	świetlica usługi	świetlica inwestycje	świetlica remont	Zagospodarowanie terenu - zakupy	Zagospodarowanie terenu - usługi	Obiekty sportowe - zakupy	Obiekty sportowe - usługi	Obiekty sportowe - inwestycje	
		010-01042-4520	600-60016-4210	600-60016-4300	600-60016-6050	630-63095-4210	630-63095-6050	700-70005-4210	700-70005-6050	750-75075-4210	750-75095-4300	750-75095-4350	754-75412-4210	900-90004-4210	900-90004-4300	900-90004-4270	900-90015-4210	900-90015-4260	921-92105-4100	921-92105-4210	921-92105-4220	921-92105-4300	921-92109-4210	921-92109-4300	921-92109-6050	921-92109-4270	921-92105-4210	921-92105-4300	926-92601-4210	926-92601-4300	926-92601-6050	
1	Boboniewo										294,90		400,00	2 000,00	3 500,00				1 500,00	200,00	4 500,00	1 700,00	500,00							9 116,62	23 711,52 zł	
2	Buchowo						1 000,00	6 804,91							7 000,00	1 000,00		700,00		3 000,00	3 000,00							8 000,00			30 504,91 zł	
3	Brka												300,00	3 000,00	2 500,00	1 000,00					2 500,00		8 924,56									18 224,56 zł
4	Cierznie										188,00			2 500,00	3 000,00	1 000,00				200,00	3 175,08	3 000,00					13 000,00				26 063,08 zł	
5	Drozdowo						11 041,77				294,90		200,00	800,00	1 800,00				500,00		3 000,00										17 636,67 zł	
6	Główna										94,00	1 000,00	500,00	2 500,00	3 500,00						300,00	2 682,12		2 500,00					7 500,00			20 576,12 zł
7	Grzymbów	280,00	2 500,00		10 000,00								900,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00				500,00	7 500,00	3 000,00	2 000,00				1 000,00	1 832,06			35 012,06 zł	
8	Mylgocisz									1 000,00				1 500,00	500,00				800,00		6 000,33	3 000,00	1 000,00		12 720,00						26 520,33 zł	
9	Nowe Gronowo											400,00	1 000,00	2 500,00	5 000,00	1 321,98				500,00	5 000,00	2 500,00	4 500,00	2 100,00							24 821,98 zł	
10	Prusowo														4 500,00					200,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	700,00					10 610,79		20 510,79 zł	
11	Rozwój		1 000,00	2 000,00							294,90			3 000,00							3 000,00	1 500,00							8 474,80			19 269,70 zł
12	Shupa				10 000,00						294,90		1 000,00	3 000,00	3 000,00					500,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00			9 503,39					37 298,29 zł	
13	Słowarski										294,90			2 000,00		500,00				300,00	9 363,41	5 000,00	600,00						5 000,00			23 058,31 zł
14	Stare Gronowo						2 000,00				300,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	4 000,00					300,00	6 200,00	6 500,00	13 529,27								18 000,00	56 829,27 zł
15	Strzeżona		11 500,00			6 636,42						294,90		3 000,00	2 500,00	3 000,00				1 000,00	5 000,00	4 000,00	2 000,00								38 931,32 zł	
16	Uniechów			5 000,00							294,90	600,00		2 000,00		2 000,00	6 274,45			200,00	3 800,00	3 000,00	4 000,00							6 275,00		33 444,35 zł
17	Uniechówek												1 000,00	2 000,00				1 700,00		300,00	3 700,00	7 500,00							3 265,66			19 465,66 zł
		280,00	15 000,00	7 000,00	20 000,00	6 636,42	11 041,77	3 000,00	6 804,91	1 000,00	2 646,30	4 400,00	8 400,00	32 800,00	45 300,00	8 321,98	6 274,45	2 400,00	2 800,00	4 500,00	74 420,94	49 200,00	42 553,83	2 800,00	12 720,00	9 503,39	1 000,00	13 000,00	44 683,31	6 275,00	27 116,62	471 878,92

BURMISTRZ
Wojciech Kallas