



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.01.2025 r.

Poz. 255

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 21.01.2025 14:21:47



UCHWAŁA NR 91.XIII.2024 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Debrzno na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Miejska w Debrznie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 67 429 798,66 zł., z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 60 118 768,82 zł
2. dochody majątkowe w wysokości 7 311 029,84 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 70 199 798,66 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 58 435 219,04 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 11 764 579,62 zł., w tym wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego i Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 2 770 000,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 770 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 370 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. 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 3 i Nr 4

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 867 938,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 255 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 34 188,00 zł.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Debrno od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. 1. Określa się dochody w kwocie 190 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 52 900,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 227 900,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

§ 11. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych : przychody w wysokości

10 374 998,00 zł , koszty w wysokości 10 278 892,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 14

2. Ustala się wykaz zakresu i stawek oraz kwot dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jako samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 1.061.298,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15

§ 14. Ustala się prognozowany plan obrotu nieruchomościami na 2025 rok w wysokości 1 287 526,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 16

§ 15. Wyodrębnia się w budżecie Fundusz Sołecki w wysokości 449.360,88 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 17

§ 16. Określa się plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł

§ 18. Upoważnia się Burmistrza Debrna do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50 000,00 zł.

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięć 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. ogólną w wysokości 157 800,00 zł
- 2. celową w wysokości 2 484 700,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 142 200,00 zł, b.na wydatki związane z inwestycjami 2 342 500,00 zł

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Debrzna.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Debrznie

Adam Łukaszewski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Debrzno na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Debrzno na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Debrzno na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. 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 2025 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 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Budżet Gminy Debrzno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 67 429 798,66 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 199 798,66 zł.
- Przychody w wysokości 5 370 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 600 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Debrzno zamknie się deficytem w kwocie 2 770 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Debrzno na rok 2025 ustalony został w kwocie 67 429 798,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 60 118 768,82 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 7 311 029,84 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,84% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 17 588 721,24 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 87 558,22 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 619 133,46 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 7 494 644,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 124 489,46 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 023 503,05 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2024 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 59 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 59 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 59 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 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 59 000,00 zł;

„Przetwórstwo przemysłowe” (150) – plan 257 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 257 664,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rozwój przedsiębiorczości” (15011) – plan 257 664,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 257 664,00 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 106 112,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 151 452,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 796 403,05 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 190 400,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 606 003,05 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 788 003,05 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 606 003,05 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 606 003,05 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” – zajęcie pasa drogowego w kwocie 190 400,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – 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 mieszkaniowa” (700) – plan 1 458 864,79 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 171 338,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 287 526,79 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 224 864,79 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 053 526,79 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 053 526,79 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 338,00 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 37 000,00 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 124 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 234 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 234 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 364 394,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 364 394,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 134 222,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 134 222,00 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 134 132,00 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 16 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 8 000,00 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 8 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 213 472,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 213 472,80 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 213 472,80 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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 24 976 472,82 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 24 976 472,82 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 3 430 396,09 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 430 396,09 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 751 115,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 359 846,09 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 309 757,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 8 678,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000,00 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 3 595 897,27 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 595 897,27 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 620 913,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 349 549,85 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 17 327,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 160 637,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 6 435,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 15 300,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 355 662,21 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 70 073,21 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 273 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 273 900,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 52 900,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 31 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 190 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 17 676 279,46 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 676 279,46 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 17 588 721,24 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 87 558,22 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 20 593 463,54 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 20 593 463,54 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 20 593 463,54 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 593 463,54 zł, w tym:
 - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 069 210,15 zł;
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 19 524 253,39 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 367 378,66 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 367 378,66 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 611 174,66 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 611 174,66 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 400,00 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 23 700,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 277 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 450,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 309 324,66 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 91 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 11 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 420 542,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 542,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 65 692,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 263 935,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 90 765,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 244 662,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 662,00 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 244 662,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 122 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 122 000,00 zł - Osteoporoza;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 262 517,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 262 517,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 44 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 44 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 220 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 361 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 138 070,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 138 070,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” 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 7 000,00 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 231 235,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 231 235,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 131 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 235,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 256 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 256 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 256 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 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 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 152 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 152 360,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 152 360,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 360,00 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 152 360,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 7 955 303,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 955 303,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 147 260,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 147 260,00 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 7 100 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 47 260,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 602,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 602,00 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 600,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 2,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 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 145 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 662 441,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 662 441,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 577 920,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 84 321,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 747 177,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 629 677,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 117 500,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 544 677,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 544 677,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 544 677,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 182 500,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 117 500,00 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 117 500,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 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 65 000,00 zł;

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

- o 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 1 315 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie w kwocie 1 300 000,00 zł;

„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 2025 rok ustalony został w kwocie 70 199 798,66 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 58 435 219,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 764 579,62 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,76% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 58 435 219,04 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 628 548,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 911 185,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 717 362,76 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 905 938,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 10 020 575,40 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 780 157,16 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 764 579,62 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 764 579,62 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 738 892,98 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Turystyka (29,38%), następnie w ramach działu Transport i łączność (23,22%), Różne rozliczenia (19,91%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,03%), Administracja publiczna (6,41%), Gospodarka mieszkaniowa (3,84%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,66%), Kultura fizyczna (1,37%), Rolnictwo i łowiectwo (0,18%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Debrzno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 66 369,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 46 369,53 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 34 188,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 188,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 12 181,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 181,53 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 181,53 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Infrastruktura wodociągowa (Lenkiewicz i Drobek));

„Przetwórstwo przemysłowe” (150) – plan 871 355,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 871 355,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rozwój przedsiębiorczości” (15011) – plan 871 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 871 355,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 274 405,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 812,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 49 096,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 044,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 315 990,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 009,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 655,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 994,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 250,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 031 754,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 731 254,40 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 006 754,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 706 254,40 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 251,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Główna Zakup i montaż przystanku” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Grzymisław Projekt drogi oraz wznowienie granic” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Rozwory - wydatki inwestycyjne zakup i montaż przystanku” zaplanowano 9 342,96 zł;
 - w ramach zadania „FS Rozwory Projekt drogi oraz wznowienie granic” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Słupia Działania z UM - projekt drogi” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Strieczona Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej” zaplanowano 6 908,39 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 606 003,05 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” (60078) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej Gmina Kłodzko);

„Turystyka” (630) – plan 3 483 180,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 26 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 456 780,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 3 465 180,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł dla Gminy Lipka z przeznaczeniem na „Sporządzenie miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla nieruchomości leżących w rejonie Jeziora Miejskiego w Debrznie, oznaczonych w ewidencji gruntów Starosty Złotowskiego numerami 8094/1 i 8093/1”.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 456 780,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 456 780,00 zł (dotyczy zadania Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie);

- „wydatki jednostek 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 infrastruktury turystycznej w Debrznie);

„Pozostała działalność” (63095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 626 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 174 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 452 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 591 700,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 422 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Buchowie POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Buchowo Budowa wiaty - kolejny etap” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Cierznie Budowa wiaty - kolejny etap” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Uniechówek Garaż + wylewka” zaplanowano 5 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 8 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych.);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 390 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 390 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 390 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 8 117 751,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 363 858,43 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 753 892,98 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 145 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 632,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 98 971,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 825,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 425,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 911,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 384 990,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 990,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 303 990,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 997 636,39 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania System dostępu do parkingu Urzędu Miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 982 636,39 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 711 287,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 746 871,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 657,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 663 850,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 950,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 934,39 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 1 445,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 272 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 195 943,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 943,14 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 163 637,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 270,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 619,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 417,14 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 121 049,88 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 738 892,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 738 892,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa ” zaplanowano 738 892,98 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 156,90 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 188 546,40 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 660,50 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 016,50 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 633,50 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;

„Urzędy naczelných 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 naczelných 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 182 420,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 182 420,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 180 420,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 180 420,00 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 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 420,00 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 2 100 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 100 000,00 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 2 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 100 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 642 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 342 500,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 642 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 342 500,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 2 342 500,00 zł (dotyczy Budowa drogi Uniechów – Skowarnki, pozostałe rezerwy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna 157 800,00 zł;
 - rezerwa kryzysowa 142 200,00 zł,

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 384 529,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 23 384 529,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 16 764 560,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 764 560,66 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 639 724,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 627 958,42 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 203,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 992 933,09 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 283 240,86 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 936,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 059,34 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 24 572,19 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 822 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 9 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 297 140,50 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 68 445,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 523 670,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 765,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 345,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 445 268,26 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 568 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 006 001,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 006 001,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 837,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100 189,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 742,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 92 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 300,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 162,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 880,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 342,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 544 372,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 077,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 3 514 558,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 514 558,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 102 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 895 941,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 405 773,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 57 449,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 67 616,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 112 106,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 328 473,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 81 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 670 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 94 941,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 941,00 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 881,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 185,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 38 875,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 878 697,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 697,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 222 920,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 240,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 085,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 582 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 252,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 455 772,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 772,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 537,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 553,70 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 21 005,57 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 757,74 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 553,70 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 046,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 186 573,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 118 245,29 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 364 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 364 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 000,00 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 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 227 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 900,00 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 500,00 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 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 125 400,00 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 4 800 656,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 800 656,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 23 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 975,52 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 139,20 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 085,28 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 200,00 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 44 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 44 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 320 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 320 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 240 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 240 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 240 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 361 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 361 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 528 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 528 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 897,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 960 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 180 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 103,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 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 30 300,00 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 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 548 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 548 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 376 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 100,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 376 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 79 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 656,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 68 544,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 112,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 493 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 493 060,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 493 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 060,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 349,42 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 385,58 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 63 930,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 245 170,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 550,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 790,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 10 685,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 108 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 108 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 68 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 48 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 448 063,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 448 063,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 196 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 196 100,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 6 178 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 187 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 759 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 83,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 318 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 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 2 600,00 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 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 145 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 787 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 787 463,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 161 111,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 214 084,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 218,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 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 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 070,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 680,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 266 121,53 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 952 675,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 313 446,53 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 544 677,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 544 677,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 95 449,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 620,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 372,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 383 685,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 531,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 838 003,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 838 003,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 709 543,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 460,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 411 346,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 351,45 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 23 351,45 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Drozdowo zakup traktorka do koszenia” zaplanowano 9 351,45 zł;
 - w ramach zadania „FS Myśligoszcz zakup traktorka do koszenia” zaplanowano 14 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 387 995,00 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 275 995,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 800,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 117 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117 500,00 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 117 500,00 zł (dotyczy zadania Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie");

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 012 595,08 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 595,08 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 127 595,08 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Buka Rozbudowa oświetlenia” zaplanowano 5 795,08 zł;
 - w ramach zadania „FS Słupia Rozbudowa oświetlenia” zaplanowano 1 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 345 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 63 000,00 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 18 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 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 181 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 488 248,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 954 930,30 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 533 317,83 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 133 941,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 941,84 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 222,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 77 619,84 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 300,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 531 484,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 531 484,48 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 784,48 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 200,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 243 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 243 240,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 243 240,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 498 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 498 000,00 zł, w tym:
 - „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie w kwocie 1 300 000,00 zł.
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 198 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 81 581,81 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 317,83 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 317,83 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS Boboszewo Remont świetlicy” zaplanowano 11 317,83 zł;
 - w ramach zadania „FS Stare Gronowo Zakup i montaż drzwi do świetlicy” zaplanowano 24 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 263,98 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 263,98 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 331 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 170 502,12 zł,
- wydatki majątkowe – plan 161 387,88 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 271 890,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161 387,88 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 161 387,88 zł, w tym:

- w ramach zadania „BO Budowa placu zabaw w Cierzniach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO Dziecięcy Raj - rozbudowa placu zabaw na ul. Ogrodowej” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „BO Zielone Boisko - szczęśliwe dziecko, rozbudowa boiska w Myśligoszczy” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „FS Buchowo Dopuszenie placu zabaw - zadanie” zaplanowano 3 625,13 zł;
 - w ramach zadania „FS Uniechów Dopuszenie siłowni plenerowej” zaplanowano 7 762,75 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 502,12 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 75 760,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 242,12 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 60 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 5 370 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 290 000,00 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 80 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Debrzno.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Debrzno należy spłacić łącznie 2 550 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 550 000,00 zł;

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91.XIII.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia
20 grudnia 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	59 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	257 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	257 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 112,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 452,00
600			Transport i łączność	190 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	190 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 338,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	38,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00
		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	124 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	364 394,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 472,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 132,00
		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)	16 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		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	8 700,00
	75095		Pozostała działalność	213 472,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 472,80
		2057	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	172 912,97
		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	40 559,83
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	24 976 472,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 430 396,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 751 115,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	359 846,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	309 757,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 678,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	3 595 897,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 913,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 349 549,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 327,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 637,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 435,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	355 662,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 073,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 676 279,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 588 721,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	87 558,22
758			Różne rozliczenia	20 593 463,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 593 463,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 069 210,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 524 253,39
801			Oświata i wychowanie	1 367 378,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	553 986,66
	80101		Szkoły podstawowe	611 174,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 324,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 700,00
		0830	Wpływy z usług	277 000,00
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
		2057	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	292 139,88
		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	17 184,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	80104		Przedszkola	420 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 692,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 935,00
		0830	Wpływy z usług	90 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80195		Pozostała działalność	244 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 662,00
		2057	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	231 069,62
		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	13 592,38
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00
852			Pomoc społeczna	1 262 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	7 000,00
		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	231 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	131 000,00
		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	100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 360,00
	85395		Pozostała działalność	152 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 360,00
		2057	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	143 895,96
		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	8 464,04
855			Rodzina	7 955 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 147 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	7 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 260,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	145 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	662 441,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	577 920,00
		0830	Wpływy z usług	84 321,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 629 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 544 677,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				60 118 768,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 819,46

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 606 003,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 003,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05
630			Turystyka	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 287 526,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 053 526,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 053 526,79
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	234 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	117 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00

majątkowe razem:		7 311 029,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		67 429 798,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	919 819,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 91.XIII.2024 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 20 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rodzinian i krowstwo	66 369,53	46 369,53	46 369,53	0,00	46 369,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	34 188,00	34 188,00	34 188,00	0,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	34 188,00	34 188,00	34 188,00	0,00	34 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	12 181,53	12 181,53	12 181,53	0,00	12 181,53	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	12 181,53	12 181,53	12 181,53	0,00	12 181,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	871 355,00	871 355,00	870 855,00	345 557,00	525 298,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	871 355,00	871 355,00	870 855,00	345 557,00	525 298,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 405,00	274 405,00	274 405,00	274 405,00	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	Dodatkowe wynagrodzenia różne	14 812,00	14 812,00	14 812,00	14 812,00	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	49 096,00	49 096,00	49 096,00	49 096,00	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	7 044,00	7 044,00	7 044,00	7 044,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	315 990,00	315 990,00	315 990,00	0,00	315 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	7 655,00	0,00	7 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Dodatek od nieruchomości	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	4 994,00	4 994,00	4 994,00	0,00	4 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 031 754,40	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 254,40	2 731 254,40	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 006 754,40	300 500,00	300 500,00	0,00	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 254,40	2 706 254,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 251,35	100 251,35	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 003,05	2 606 003,05	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
630			Turytyka	3 483 180,00	26 400,00	18 000,00	0,00	18 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 780,00	3 456 780,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 485 180,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 780,00	3 456 780,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 780,00	1 456 780,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycyj Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	63096		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	626 700,00	174 700,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	8 117 751,41	7 363 858,43	6 781 011,53	5 161 007,00	1 620 004,53	6 500,00	502 536,40	73 810,50	0,00	0,00	0,00	753 892,98	753 892,98	738 892,98	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	145 632,00	145 632,00	145 632,00	118 221,00	27 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 971,00	98 971,00	98 971,00	98 971,00	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	16 825,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	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	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,00	15 911,00	15 911,00	0,00	15 911,00	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	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 990,00	384 990,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	303 990,00	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	303 990,00	303 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 997 636,39	5 982 636,39	5 972 636,39	4 786 260,00	1 186 376,39	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 287,00	3 711 287,00	3 711 287,00	3 711 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 871,00	746 871,00	746 871,00	746 871,00	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	101 657,00	101 657,00	101 657,00	101 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 142,00	58 142,00	58 142,00	0,00	58 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	663 850,00	663 850,00	663 850,00	0,00	663 850,00	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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 934,39	131 934,39	131 934,39	0,00	131 934,39	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 500,00	272 500,00	266 000,00	0,00	266 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		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
		4430	Różne opłaty i składki		18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		195 943,14	195 943,14	195 943,14	193 526,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		163 637,00	163 637,00	163 637,00	163 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dołatkowe wynagrodzenia roczne		8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	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		21 619,00	21 619,00	21 619,00	21 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		1 121 049,88	382 158,00	119 800,00	63 000,00	56 800,00	0,00	188 546,40	73 810,50	0,00	0,00	738 892,98	738 892,98	738 892,98	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		188 546,40	188 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	188 546,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-zmienne		63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 093,50	1 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 366,50	7 366,50	7 366,50	0,00	7 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		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
		4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	9 000,00	9 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 633,50	20 633,50	20 633,50	0,00	20 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		486 588,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 588,06	486 588,06	486 588,06	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		252 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 304,92	252 304,92	252 304,92	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 420,00	182 420,00	110 920,00	0,00	110 920,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Orchotnicze straż pożarna	180 420,00	180 420,00	108 920,00	0,00	108 920,00	1 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skomercjalizowanym	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsale od samorządowych papierów wartościowych lub zaspisanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 642 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 500,00	2 342 500,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 642 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 500,00	2 342 500,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 500,00	2 342 500,00	0,00	0,00	
801			Opieka i wychowanie	23 384 529,96	23 384 529,96	22 035 445,00	17 726 035,00	4 309 410,00	0,00	795 098,00	563 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	16 794 660,66	16 764 660,66	15 815 512,00	13 898 832,00	1 916 680,00	0,00	639 724,00	309 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	639 724,00	639 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 432,00	1 592 432,00	1 592 432,00	1 592 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 552,73	33 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 973,69	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 203,00	106 203,00	106 203,00	106 203,00	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	1 961 383,00	1 961 383,00	1 961 383,00	1 961 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 797,28	29 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 797,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752,81	1 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 279,00	280 279,00	280 279,00	280 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,27	2 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,59	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 094,00	62 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,94	1 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 012,62	1 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59,57	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	97 410,45	97 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 410,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 730,06	5 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 445,00	68 445,00	68 445,00	0,00	68 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;	523 670,00	523 670,00	523 670,00	0,00	523 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 765,00	14 765,00	14 765,00	0,00	14 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00	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	9 377 990,00	9 377 990,00	9 377 990,00	9 377 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 540,59	63 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 540,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 737,67	3 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	568 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 001,00	1 006 001,00	967 164,00	688 722,00	268 442,00	0,00	38 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 837,00	38 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 189,00	100 189,00	100 189,00	100 189,00	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	14 742,00	14 742,00	14 742,00	14 742,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	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	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	92 800,00	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	64 300,00	64 300,00	64 300,00	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00	34 162,00	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	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 342,00	2 342,00	2 342,00	2 342,00	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	544 372,00	544 372,00	544 372,00	544 372,00	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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	37 077,00	37 077,00	37 077,00	37 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	3 514 558,00	3 514 558,00	3 412 558,00	2 839 736,00	572 822,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 941,00	895 941,00	895 941,00	895 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 773,00	405 773,00	405 773,00	405 773,00	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	57 449,00	57 449,00	57 449,00	57 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 616,00	67 616,00	67 616,00	0,00	67 616,00	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	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 106,00	112 106,00	112 106,00	0,00	112 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 473,00	1 328 473,00	1 328 473,00	1 328 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	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	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	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	94 941,00	94 941,00	94 941,00	0,00	94 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 881,00	15 881,00	15 881,00	0,00	15 881,00	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	40 185,00	40 185,00	40 185,00	0,00	40 185,00	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	38 875,00	38 875,00	38 875,00	0,00	38 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Świadczenia i przeliczenia	878 687,00	878 687,00	874 687,00	264 745,00	589 952,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 920,00	222 920,00	222 920,00	222 920,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 240,00	40 240,00	40 240,00	40 240,00	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	5 085,00	5 085,00	5 085,00	5 085,00	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 żywności	582 700,00	582 700,00	582 700,00	0,00	582 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	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 PFR finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	455 772,00	455 772,00	200 573,00	4 000,00	196 573,00	0,00	10 537,00	244 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 537,00	10 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	16 578,49	16 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975,21	975,21	0,00	0,00	975,21	0,00	0,00	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 838,59	19 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 838,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,96	1 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548,96	3 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,78	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 578,49	16 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	975,21	975,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,21	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4307	Zakup usług pozostałych	62 849,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 697,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 573,00	186 573,00	186 573,00	0,00	186 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 676,09	111 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 676,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 569,20	6 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	364 900,00	364 900,00	363 400,00	41 500,00	321 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zawczenie narokami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 900,00	227 900,00	226 400,00	41 500,00	184 900,00	0,00	1 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	125 400,00	125 400,00	0,00	125 400,00	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
		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
852			Pomoc społeczna	4 800 656,00	4 800 656,00	2 417 315,00	1 725 014,72	692 300,28	5 000,00	2 378 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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 domowej	23 000,00	23 000,00	22 000,00	6 714,72	15 285,28	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,52	975,52	975,52	975,52	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	139,20	139,20	139,20	139,20	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,28	5 085,28	5 085,28	0,00	5 085,28	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 528 300,00	1 528 300,00	1 517 403,00	1 279 300,00	238 103,00	0,00	10 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 897,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 103,00	30 103,00	30 103,00	0,00	30 103,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usług opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 600,00	548 600,00	547 800,00	439 000,00	108 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	79 656,00	79 656,00	6 112,00	0,00	6 112,00	5 000,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	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	
		3110	Świadczenia społeczne	68 544,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 060,00	493 060,00	340 400,00	167 730,00	172 670,00	0,00	300,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85305		Pozostała działalność	493 060,00	493 060,00	340 400,00	167 730,00	172 670,00	0,00	300,00	152 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 890,00	22 890,00	22 890,00	22 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,28	1 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,82	250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,76	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 930,00	63 930,00	63 930,00	63 930,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 220,00	115 220,00	115 220,00	0,00	115 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	122 724,78	122 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 724,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 225,22	7 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4767	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 090,92	10 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	594,08	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zlezczytami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 448 063,00	9 448 063,00	3 264 263,00	2 594 570,00	669 693,00	0,00	6 183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 196 100,00	7 196 100,00	1 016 700,00	971 600,00	45 100,00	0,00	6 179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 178 400,00	6 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	759 000,00	759 000,00	759 000,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	575,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00	83,00	83,00	83,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	318 900,00	318 900,00	318 500,00	138 200,00	180 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiety na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
		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
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 787 463,00	1 787 463,00	1 783 463,00	1 484 195,00	299 268,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 111,00	1 161 111,00	1 161 111,00	1 161 111,00	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	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 084,00	214 084,00	214 084,00	214 084,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 218,00	33 218,00	33 218,00	0,00	33 218,00	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	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	38 070,00	38 070,00	38 070,00	0,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 266 121,53	4 952 675,00	3 967 137,00	134 472,00	3 832 665,00	985 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 446,53	313 446,53	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 677,00	2 544 677,00	2 544 677,00	133 472,00	2 411 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	95 449,00	95 449,00	95 449,00	95 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-procentowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 372,00	18 372,00	18 372,00	18 372,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383 685,00	2 383 685,00	2 383 685,00	0,00	2 383 685,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opcjonowanie maszyn i woz		838 003,00	838 003,00	128 460,00	0,00	128 460,00	709 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		709 543,00	709 543,00	0,00	0,00	0,00	709 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	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		411 346,45	387 995,00	112 000,00	0,00	112 000,00	275 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351,45	23 351,45	0,00	0,00
		2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		275 995,00	275 995,00	0,00	0,00	0,00	275 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		23 351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 351,45	23 351,45	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	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		117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 012 595,08	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 595,08	127 595,08	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
		4260	Zakup energii		600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		127 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 595,08	127 595,08	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00	18 000,00	18 000,00	1 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	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	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostałe działalności	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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	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	
	4430		Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 488 248,13	2 954 930,30	2 111 690,30	0,00	2 111 690,30	2 743 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 317,83	1 533 317,83	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 941,84	133 941,84	133 941,84	0,00	133 941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	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	8 222,00	8 222,00	8 222,00	0,00	8 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	77 619,84	77 619,84	77 619,84	0,00	77 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	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	2 531 484,48	2 531 484,48	31 484,48	0,00	31 484,48	2 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 784,48	24 784,48	24 784,48	0,00	24 784,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	243 240,00	243 240,00	0,00	0,00	0,00	243 240,00	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	243 240,00	243 240,00	0,00	0,00	0,00	243 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6590	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	81 581,81	46 263,98	46 263,98	0,00	46 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,83	35 317,83	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 263,98	14 263,98	14 263,98	0,00	14 263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 317,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 317,83	35 317,83	0,00	0,00	0,00	
929			Kultura fizyczna	331 880,00	170 592,12	34 742,12	13 500,00	21 242,12	135 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 387,88	161 387,88	0,00	0,00	0,00	
	92901		Obiekty sportowe	271 880,00	110 592,12	34 742,12	13 500,00	21 242,12	75 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 387,88	161 387,88	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 760,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	75 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 242,12	4 242,12	4 242,12	0,00	4 242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 387,88	161 387,88	0,00	0,00	0,00	
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				79 199 798,66	58 435 219,04	41 628 546,48	27 911 185,72	13 717 362,76	3 995 938,00	19 020 575,40	780 157,16	0,00	2 100 000,00	11 764 579,62	11 764 579,62	738 892,98	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 132,00
		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	134 132,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		2010	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	113 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		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	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		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	100 000,00
	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	7 245 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00
		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	7 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		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	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
		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	145 000,00
Razem:				7 494 644,00

Załącznik Nr 4

Do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	134 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 911,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
852			Pomoc społeczna	113 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00
855			Rodzina	7 245 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 178 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00
Razem:				7 494 644,00

Załącznik Nr 5

Do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Infrastruktura wodociągowa (Lenkiewicz i Drobek)	20 000,00
600			Transport i łączność	2 731 254,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 254,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 251,35
			FS Główna Zakup i montaż przystanku	8 000,00
			FS Grzymisław Projekt drogi oraz wznowienie granic	8 000,00
			FS Rozwory - wydatki inwestycyjne zakup i montaż przystanku	9 342,96
			FS Rozwory Projekt drogi oraz wznowienie granic	3 000,00
			FS Słupia Działania z UM - projekt drogi	15 000,00
			FS Strzeżona Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej	6 908,39
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05
			Przebudowa drogi w Debrznie oraz budowa i modernizacja dróg gminnych w Słupi	2 606 003,05
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Usuwanie skutków klęski żywiołowej - odbudowa zniszczonej w wyniku powodzi infrastruktury drogowej Gmina Kłodzko	25 000,00
630			Turystyka	3 456 780,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 456 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 780,00
			Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	1 456 780,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej w Debrznie	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	422 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00
			Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Buchowie POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	200 000,00
			Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Uniechówku POPRAWA ŻYCIA MIESZKAŃCÓW	200 000,00
			FS Buchowo - Budowa wiaty - kolejny etap	7 000,00
			FS Cierznie Budowa wiaty - kolejny etap	10 000,00
			FS Uniechówek Garaż + wylewka	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Standaryzacja i modernizacja lokali socjalnych.	30 000,00
750			Administracja publiczna	753 892,98

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			System dostępu do parkingu Urzędu Miejskiego	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	738 892,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 588,06
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	486 588,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 304,92
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa bezpieczeństwa	252 304,92
758			Różne rozliczenia	2 342 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 342 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 500,00
			Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne.	2 342 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 446,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 351,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 351,45
			FS Drozdowo zakup traktorka do koszenia	9 351,45
			FS Myśligoszcz zakup traktorka do koszenia	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 500,00
			Dotacja na program "Ciepłe mieszkanie"	117 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 595,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 595,08
			FS Buka Rozbudowa oświetlenia	5 795,08
			FS Słupia Rozbudowa oświetlenia	1 800,00
			Poprawa efektywności energetycznej w Gminie poprzez wymianę sodowego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED	120 000,00
	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
			Budowa studni wierconych, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 533 317,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 498 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 498 000,00
			Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	1 498 000,00
	92195		Pozostała działalność	35 317,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 317,83
			FS Bobaszewo Remont świetlicy	11 317,83
			FS Stare Gronowo Zakup i montaż drzwi do świetlicy	24 000,00
926			Kultura fizyczna	161 387,88
	92601		Obiekty sportowe	161 387,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 387,88
			BO Budowa placu zabaw w Cierzniach	50 000,00
			BO Dziecięcy Raj - rozbudowa placu zabaw na ul. Ogrodowej	50 000,00
			BO Zielone Boisko - szczęśliwe dziecko, rozbudowa boiska w Myśligoszczy	50 000,00

			FS Buchowo Doposażenie placu zabaw - zadaszenie	3 625,13
			FS Uniechów Doposażenie siłowni plenerowej	7 762,75
Razem				11 764 579,62

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Limity wydatków
Gminy Debrzno
na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane dotacje i środki na realizację projektów (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	Planowane płatności w latach w ramach projektu
							2025	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80195	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	PRZEDSZKOLA MARZEN w Gminie Debrzno	2024-2025	1 545 537,95	244 662,00	244 662,00
2	801	80101	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	RAZEM w GÓRE - projekt edukacyjny dla szkół wiejskich gminy Debrzno	2024-2026	1 009 579,50	309 324,66	309 324,66
3	750	75095	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) (Priorytet II Zaawansowane Usługi Cyfrowe/ Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa)	Cyberbezpieczna Gmina Debrzno	2024-2026	145 171,00	0,00	73 810,50
4	853	85395	Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach	2024-2025	568 400,00	152 360,00	152 360,00
Razem wydatki bieżące					X	3 268 688,45	706 346,66	780 157,16
1	750	75095	Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy (FERC) (Priorytet II Zaawansowane Usługi Cyfrowe/ Działanie 2.2 - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa)	Cyberbezpieczna Gmina Debrzno	2024-2026	891 659,96	213 472,80	738 892,98
2								
3								
Razem wydatki majątkowe					x	891 659,96	213 472,80	738 892,98
x	x	x	OGÓŁEM		x	4 160 348,41	919 819,46	1 519 050,14

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Debrzno w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 290 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	80 000 00
Razem		5 370 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 550 000,00
Razem		2 600 000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Debrzno w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60078	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Kłodzko	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Lipka	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 1) Modernizacja Lokali socjalnych na kwotę 15.000,00 zł 2) Wymiana na zasobach komunalnych stolarki okiennej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, dachy itp. Na kwotę 15.000,00 zł	0,00	0,00	30 000,00	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	6 500,00
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	20 000,00
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM	0,00	709 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM	0,00	275 995,00	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 Ciepłe Mieszkanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (budowa studni wierconych, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CKSiT - KULTURA	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury CKSiT - BIBLIOTEKA	243 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ZGKiM	0,00	75 760,00	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	60 000,00
Razem				2 743 240,00	1 061 298,00	63 400,00	0,00	0,00	255 500,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska Gminy Debrzno w 2025 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	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		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
Razem				63 000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Debrzno
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 677,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 677,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 544 677,00
Razem				2 544 677,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 544 677,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 544 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 383 685,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 531,00
Razem				2 544 677,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii
Gminy Debrzno w 2025 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	242 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 900,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
Razem				242 900,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	242 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 900,00
		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	500,00
		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	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
Razem				242 900,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych
Gminy Debrzno w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 017 670,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 570,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 100,00
Razem				1 017 670,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację
zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Debrzno
w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 606 003,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 003,05
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05
630			Turystyka	2 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				4 606 003,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	2 606 003,05
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 003,05
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 606 003,05
630			Turystyka	2 000 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem				4 606 003,05

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	713 156,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	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		Pozostała działalność	26 200,00
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 175,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	432 700,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-
	40002		Dostarczanie wody	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 700,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	432 700,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	809 262,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	329 262,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 468,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	154 468,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 794,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	89 145,00
	90004		Pozostała działalność	45 941,00
	90095		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 708,00
			Zakład Wodociągów i Kanalizacji	480 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 826 400,00
	40002		Dostarczanie wody	1 826 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 800,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	- 2 783 200,00
			Przychody	10 374 998,00
			Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 543 598,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 883 000,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 753 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 638,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	807 543,00
	90095	Pozostała działalność	421 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 995,00
926		Kultura fizyczna	100 960,00
	92601	Obiekty sportowe	100 960,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			6 831 400,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 811 400,00
	40002	Dostarczanie wody	2 811 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 020 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 020 000,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	-
Koszty			10 278 892,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			3 494 792,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	824 919,00
	70007	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	814 919,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 637 673,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 014,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 335 559,00
	90095	Pozostała działalność	149 100,00
926		Kultura fizyczna	32 200,00
	92601	Obiekty sportowe	32 200,00
Zakład Wodociągów i Kanalizacji			6 784 100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	985 000,00
	40002	Dostarczanie wody	985 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 583 200,00
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	3 215 900,00

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYKAZ ZAKRESU I STAWEK DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH w 2025 r.				
Nazwa zakładu otrzymującego dotację przedmiotową	dział rozdział	§	zakres, rodzaj i wielkość stawki dotacji	KWOTA
			rodzaj x stawka x ilość	
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90003	2650	Sprzątanie ulic i chodników	709 543,00 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie drogi gminnej			66808,50 m ² x 0,57 zł x 12 m-cy	460 482,58 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych			25 077,90 m ² x 0,54 zł x 12 m-cy	162 517,94 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników gminnych przy drodze wojewódzkiej			4 182,50 m ² x 0,43 zł x 12 m-cy	21 473,72 zł
Sprzątanie + zimowe utrzymanie chodników przy drodze powiatowej			5 161,50 m ² x 0,34 zł x 12	20 940,84 zł
Opróżnianie koszy ulicznych			175 szt. x 2 razy w tygodniu /10,51*12/	44 127,93 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900 90004	2650	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	275 995,00 zł
Utrzymanie trawników			174 530,00 m ² x 2,48 x 0,5	216 616,99 zł
Zielenie			2 osoby x 5 m-cy x 3472,2 zł	34 721,67 zł
Żywopłoty			115 x 4,09 x 4	1 882,63 zł
Przycinanie drzew			152 szt. x 150 zł	22 773,72 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	926 92601	2650	Place zabaw	75 760,00 zł
Wywóz nieczystości			12 m-cy x 26,51 x 22 szt	7 000,00 zł
Wynagrodzenie			12 m-cy x 1 x 160 x 35,8125 zł	68 760,00 zł
OGÓŁEM	X	X	X	1 061 298,00 zł

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrnie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2025 ROKU

Nr działki /położenie lub mieszkaniowy zasób gminy	Szacunkowa wartość możliwa do uzyskania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota ujęta w projekcie na 2025 r.
		Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5
Nr działki /położenie		70005	0770	
335/173	95700			
335/174	98000			
335/175	96100			
335/176	77700			
335/177	82200			
335/178	84100			
335/179	76500			
335/180	76200			
335/181	82300			
335/182	94226,79			
335/183	77900			
335/184	67300			
335/158	6500			
335/165	6500			
335/166	6500			
335/167	6700			
335/168	6500			
335/169	6500			
335/170	6100			
RAZEM	1053526,79			
mieszkaniowy zasób gminy		70007	0770	
241/4 Rozwory	52000			
241/4 Rozwory	54000			
662/13 Grzymisław	17000			
753/16 Rynek 1	23000			
294 Moniuszki 2	21000			
294 Moniuszki 2	23000			
371/1 Czerniakowska 5	21000			
371/1 Czerniakowska 5	23000			
RAZEM	234000			
RAZEM	1 287 526,79			

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr 91.XXI.2024
Rady Miejskiej w Dobrocinie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

[illegible]

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr 91.XIII.2024
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy
Debrzno w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Modernizacja średniowiecznych murów miejskich w Debrznie	1 300 000,00
Razem				1 300 000,00