

ZARZĄDZENIE NR OG/114/2015
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska
na rok 2016.**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Dębica Kaszubska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na rok 2016.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2015
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2016

PROJEKT

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art.243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity:Dz. U. z 2013 r. poz 885, z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **34.727.089 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **32.429.509 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **2.297.580 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **33.550.795 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- a) wydatki bieżące w wysokości **29.380.034zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **4.170.761 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym m. in.:
 - wydatki na zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **1.556.255 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **1.127.741 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1177G Warblewo-Dobieszewo" w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" w wysokości **1.116.765 zł**,
 - podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy Kaszubskiej o kwotę **370.000 zł**.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości **1.176.294 zł** przeznacza się na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **79.344 zł**,
- wykup obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska o wartości nominalnej **389.500 zł**,
- spłatę kredytów zaciągniętych w BGK Bank Państwowy S.A. w kwocie **707.450 zł**.

§ 4. 1. Nie planuje się w budżecie gminy na 2016 rok żadnych przychodów budżetowych.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **1.176.294 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **150.000 zł**,
- 2) celową w wysokości **90.000 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **4.263.693 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **381.574,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.564.058 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości **1.309.241zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **25.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie **25.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **78.356 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **73.356 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**.

7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **21.161 zł**.

8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.027.755zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.027.755 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5.000.000 zł**.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 zł**, Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.
- 2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż należące do kompetencji Wójta Gminy na mocy art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - c) dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 |
|------------|----------|------|---|-------------------|
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 32 429 509 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 98 400 |
| | 01095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 98 400 |
| | | 0750 | WPLYWY 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 | 98 400 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 114 497 |
| | 60016 | | <i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i> | 114 497 |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 114 497 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 289 437 |
| | 70005 | | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i> | 289 437 |
| | | 0470 | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZyste NIERUCHOMOŚCI | 25 000 |
| | | 0750 | WPLYWY 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 | 259 437 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 5 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 159 673 |
| | 71095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 159 673 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 159 673 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 247 541 |
| | 75011 | | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | 90 053 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 90 000 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 53 |
| | 75023 | | <i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | 157 488 |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 15 000 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 15 000 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 127 488 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 893 |
| | 75101 | | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i> | 1 893 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 1 893 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 016 146 |
| | 75601 | | <i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i> | 1 000 |
| | | 0350 | WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB | 1 000 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | | FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | |
| 75615 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 2 071 162 |
| | 0310 | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 1 466 436 |
| | 0320 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO | 185 292 |
| | 0330 | WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 401 558 |
| | 0340 | WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 9 524 |
| | 0500 | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 1 000 |
| | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 6 000 |
| | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 1 352 |
| 75616 | | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 2 506 461 |
| | 0310 | WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI | 1 233 891 |
| | 0320 | WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO | 872 758 |
| | 0330 | WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO | 8 020 |
| | 0340 | WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 176 792 |
| | 0360 | WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN | 25 000 |
| | 0500 | WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 160 000 |
| | 0910 | WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 30 000 |
| 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 128 356 |
| | 0410 | WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 30 000 |
| | 0480 | WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | 78 356 |
| | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 20 000 |
| 75621 | | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | 4 309 167 |
| | 0010 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH | 4 269 167 |
| | 0020 | WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH | 40 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 14 800 935 |
| 75801 | | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 952 734 |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 9 952 734 |
| 75807 | | CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 4 761 453 |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 4 761 453 |
| 75831 | | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN | 86 748 |
| | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 86 748 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 972 576 |
| 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 27 734 |
| | 0750 | WPLYWY 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 | 3 106 |
| | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 24 491 |
| | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 137 |
| 80103 | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 159 011 |
| | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 2 429 |
| | 0670 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU | 25 021 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | | WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | |
| | | 0750 | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 1 804 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 1 867 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 127 890 |
| | 80104 | | <i>PRZEDSZKOLA</i> | 748 086 |
| | | 0660 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 44 960 |
| | | 0670 | WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 162 598 |
| | | 0750 | WPLYWY 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 | 5 072 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 6 774 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 254 475 |
| | | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 274 207 |
| | 80110 | | <i>GIMNAZJA</i> | 37 745 |
| | | 0750 | WPLYWY 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 | 2 500 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 35 117 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 128 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 393 656 |
| | 85212 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | 4 127 789 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 4 100 000 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 27 789 |
| | 85213 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | 61 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 22 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 39 000 |
| | 85214 | | <i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i> | 430 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW | 430 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | | GMIN) | |
| | 85216 | | ZASIŁKI STAŁE | 325 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 325 000 |
| | 85219 | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 120 780 |
| | | 0920 | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 1 500 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 200 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 800 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 118 280 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 69 087 |
| | | 0830 | WPLYWY Z USŁUG | 20 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 49 000 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 87 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 260 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 260 000 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 280 000 |
| | 85415 | | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW | 280 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 280 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 054 755 |
| | 90002 | | GOSPODARKA ODPADAMI | 1 027 755 |
| | | 0490 | WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW | 1 027 755 |
| | 90019 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 25 000 |
| | | 0690 | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 25 000 |
| | 90020 | | WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH | 2 000 |
| | | 0400 | WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | 2 000 |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 2 297 580 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 446 900 |
| | 01095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 446 900 |
| | | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 446 900 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 283 100 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 1 283 100 |
| | | 0770 | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 1 053 100 |
| | | 6207 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 230 000 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 567 580 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|
| | 90008 | | <i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i> | 567 580 |
| | | 6208 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 567 580 |
| | | | OGÓLEM DOCHODY: | 34 727 089 |

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 |
|--------------|--------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 867 955 |
| | 01010 | | <i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i> | 766 794 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 600 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 400 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 12 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 20 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 707 794 |
| | 01030 | | <i>IZBY ROLNICZE</i> | 21 161 |
| | | 2850 | WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 21 161 |
| | 01042 | | <i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i> | 80 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 80 000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 566 840 |
| | 60004 | | <i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i> | 60 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50 000 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 000 |
| | 60014 | | <i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i> | 1 116 765 |
| | | 6300 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH | 1 116 765 |
| | 60016 | | <i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i> | 380 000 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 200 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 300 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 46 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 50 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 180 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 92 500 |
| | 60095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 10 075 |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 3 500 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 6 575 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 924 403 |
| | 70005 | | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i> | 924 403 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 000 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 200 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 90 000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 5 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 45 642 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 180 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 2 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 130 561 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 230 000 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 230 000 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 120 000 |
| | 71004 | | <i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i> | 80 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 80 000 |
| | 71095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 40 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 40 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 183 035 |
| | 75011 | | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | 90 000 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 74 994 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 13 169 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 837 |
| | 75022 | | <i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | 95 000 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 90 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 000 |
| | 75023 | | <i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | 3 653 780 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 200 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 200 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 977 353 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 142 946 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 371 969 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 51 897 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 200 000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 20 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 50 000 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5 500 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 541 571 |
| | | 4360 | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 25 000 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 25 000 |
| | | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 2 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 40 000 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 52 144 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 30 000 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 38 000 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 60 000 |
| | 75045 | | <i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i> | 1 740 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 740 |
| | 75075 | | <i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> | 20 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000 |
| | 75095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 322 515 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 44 880 |
| | | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 40 000 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 100 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 100 000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 27 635 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 893 |
| | 75101 | | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI</i> | 1 893 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | | <i>I OCHRONY PRAWA</i> | |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 893 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 193 900 |
| | <i>75404</i> | <i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i> | <i>4 800</i> |
| | 2300 | WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY | 4 800 |
| | <i>75412</i> | <i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i> | <i>186 600</i> |
| | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 20 000 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 000 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 100 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 40 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 65 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 4 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 000 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25 000 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 500 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 4 000 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 13 000 |
| | <i>75495</i> | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>2 500</i> |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 500 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 700 000 |
| | <i>75702</i> | <i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> | <i>700 000</i> |
| | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK | 700 000 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 240 000 |
| | <i>75818</i> | <i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i> | <i>240 000</i> |
| | 4810 | REZERWY | 240 000 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 12 653 127 |
| | <i>80101</i> | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i> | <i>5 708 053</i> |
| | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 970 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 934 858 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 219 046 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 772 808 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 254 043 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 547 343 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 77 315 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 280 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 138 395 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 39 255 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 106 230 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 89 655 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5 130 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 275 036 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 12 712 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 10 765 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 17 976 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 179 636 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 6 600 |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 14 000 |
| | <i>80103</i> | <i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i> | <i>692 680</i> |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 22 020 |

| | | | |
|-------|------|--|------------------|
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 355 456 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 31 133 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 70 302 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 9 994 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 500 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 60 913 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 8 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 4 583 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 31 980 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 585 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 64 741 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 3 150 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 400 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 720 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 22 203 |
| | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 000 |
| 80104 | | <i>PRZEDSZKOLA</i> | <i>1 773 303</i> |
| | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 33 066 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 471 633 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 42 284 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 600 098 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 47 582 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 118 267 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 16 857 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 500 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 29 700 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 13 400 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 47 600 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 10 878 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 600 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 268 279 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 3 540 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 500 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 157 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 39 362 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 25 000 |
| 80110 | | <i>GIMNAZJA</i> | <i>3 186 235</i> |
| | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 940 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 367 567 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 91 997 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 354 980 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 128 282 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 261 166 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 37 213 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40 877 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 29 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 182 754 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 17 657 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 760 |

| | | | |
|-------|------|--|---------|
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 111 148 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 8 249 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 500 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 445 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 81 000 |
| | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 100 000 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 800 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 354 900 |
| 80113 | | <i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i> | 316 591 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 838 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 316 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 46 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 314 391 |
| 80146 | | <i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i> | 40 865 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 23 413 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 655 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 15 797 |
| 80148 | | <i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i> | 7 950 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 950 |
| 80149 | | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i> | 99 988 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 600 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 69 500 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 8 500 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 13 689 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 950 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 500 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 600 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 1 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 300 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 700 |
| | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 60 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000 |
| | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 30 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 559 |
| 80150 | | <i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i> | 737 418 |
| | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ | 149 342 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 10 664 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 424 495 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 25 962 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 81 080 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 12 134 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 206 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 2 445 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 4 048 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 2 012 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 200 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|------------------|
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 600 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 5 338 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI | 360 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 8 332 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 200 |
| | 80195 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 90 044 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 600 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 75 444 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 78 356 |
| | 85153 | | <i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i> | 5 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000 |
| | 85154 | | <i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i> | 73 356 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 19 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15 000 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 34 356 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 239 638 |
| | 85202 | | <i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 307 624 |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 307 624 |
| | 85204 | | <i>RODZINY ZASTĘPCZE</i> | 227 160 |
| | | 2900 | WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 227 160 |
| | 85206 | | <i>WSPIERANIE RODZINY</i> | 81 864 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 500 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 59 359 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4 168 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 11 092 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 557 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 000 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 188 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000 |
| | 85212 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | 4 100 000 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 600 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 3 740 583 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 85 000 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 7 676 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 256 181 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 271 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 754 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000 |
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 300 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 735 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 700 |
| | 85213 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE</i> | 61 000 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------|
| | | <i>W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | |
| | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 61 000 |
| 85214 | | <i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i> | 550 000 |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 550 000 |
| 85215 | | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i> | 190 000 |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 190 000 |
| 85216 | | <i>ZASIŁKI STAŁE</i> | 325 000 |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 325 000 |
| 85219 | | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 739 248 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 500 |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 2 400 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 478 250 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 35 831 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 90 056 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 12 636 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 700 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 27 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 27 500 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 500 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 900 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 37 000 |
| | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 5 000 |
| | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 500 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 13 128 |
| | 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 847 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 2 500 |
| 85228 | | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | 267 742 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 200 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 170 389 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 14 482 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 37 084 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 4 175 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 30 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 000 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 660 |
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 8 752 |
| 85295 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 390 000 |
| | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 390 000 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 789 847 |
| 85401 | | <i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i> | 410 225 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 17 361 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 262 191 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 30 612 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 53 357 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 7 600 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 14 100 |
| | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 8 000 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 3 693 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 500 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 280 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 500 |

| | | | |
|------------|------|--|------------------|
| | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 11 031 |
| 85415 | | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i> | 377 000 |
| | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 377 000 |
| 85446 | | <i>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i> | 2 622 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 045 |
| | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 577 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 743 301 |
| 90001 | | <i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i> | 10 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000 |
| 90002 | | <i>GOSPODARKA ODPADAMI</i> | 1 027 755 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 68 909 |
| | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1 715 |
| | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE | 16 000 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 12 401 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 730 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 2 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 920 000 |
| 90003 | | <i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i> | 25 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 23 000 |
| 90004 | | <i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i> | 20 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15 000 |
| 90008 | | <i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i> | 667 741 |
| | 6058 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 567 580 |
| | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 100 161 |
| 90015 | | <i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i> | 401 500 |
| | 4260 | ZAKUP ENERGII | 180 000 |
| | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 134 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 70 000 |
| | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 17 500 |
| 90017 | | <i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i> | 460 736 |
| | 4150 | DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO | 90 736 |
| | 6010 | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 370 000 |
| 90019 | | <i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i> | 25 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25 000 |
| 90020 | | <i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i> | 2 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 000 |
| 90095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 103 569 |
| | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000 |
| | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 68 800 |
| | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 10 593 |
| | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 176 |
| | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5 000 |
| | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 7 000 |
| | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000 |
| | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 000 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 927 000 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | 92105 | | <i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i> | 20 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000 |
| | 92109 | | <i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i> | 762 000 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 695 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 30 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 30 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 000 |
| | 92116 | | <i>BIBLIOTEKI</i> | 95 000 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 95 000 |
| | 92195 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 50 000 |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 50 000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 321 500 |
| | 92601 | | <i>OBIEKTY SPORTOWE</i> | 139 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 12 000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 12 000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 70 000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 000 |
| | 92605 | | <i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</i> | 182 500 |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 100 000 |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 3 000 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 000 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 8 000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 20 000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50 000 |
| | | | RAZEM | 33 550 795 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia

Plan wydatków bieżących gminy na 2016 r.

| Plan wydatków bieżących gminy na 2016 rok | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Wydatki jednostek budżetowych | | | Dotacje i subwencje | Świadczenia | Programy UE | Poręczenia | Obsługa długu |
| | | Ogółem | w tym: | | | | | | |
| | | | wynagrodzenia i pochodne | zadania statutowe | | | | | |
| 1 | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 010 | 01010 | 59 000 | 7 000 | 52 000 | | | | | |
| | 01030 | 21 161 | | | 21 161 | | | | |
| 600 | 60004 | 50 000 | | 50 000 | | | | | |
| | 60016 | 287 500 | 11 500 | 276 000 | | | | | |
| | 60095 | 10 075 | | 6 575 | 3 500 | | | | |
| 700 | 70005 | 333 842 | 11 200 | 322 642 | | | | | |
| 710 | 71004 | 80 000 | | 80 000 | | | | | |
| | 71095 | 40 000 | | 40 000 | | | | | |
| 750 | 75011 | 90 000 | 90 000 | | | | | | |
| | 75022 | 95 000 | | 5 000 | | 90 000 | | | |
| | 75023 | 3 593 780 | 2 564 165 | 1 029 215 | | 400 | | | |
| | 75045 | 1 740 | | 740 | | 1 000 | | | |
| | 75075 | 20 000 | | 20 000 | | | | | |
| | 75095 | 322 515 | 50 000 | 227 635 | | 44 880 | | | |
| 751 | 75101 | 1 893 | | 1 893 | | | | | |
| 754 | 75404 | 4 800 | | | 4 800 | | | | |
| | 75412 | 173 600 | 41 100 | 112 500 | | 20 000 | | | |
| | 75495 | 2 500 | | 2 500 | | | | | |
| 757 | 75702 | 700 000 | | | | | | | 700 000 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--|--|--|
| 758 | 75818 | 240 000 | | 240 000 | | | | | |
| 801 | 80101 | 5 694 053 | 3 657 789 | 881 390 | 935 828 | 219 046 | | | |
| | 80103 | 688 680 | 469 385 | 197 275 | | 22 020 | | | |
| | 80104 | 1 748 303 | 784 304 | 417 016 | 504 699 | 42 284 | | | |
| | 80110 | 2 831 335 | 1 787 641 | 582 190 | 369 507 | 91 997 | | | |
| | 80113 | 316 591 | 2 200 | 314 391 | | | | | |
| | 80146 | 40 865 | | 40 865 | | | | | |
| | 80148 | 7 950 | | 7 950 | | | | | |
| | 80149 | 99 988 | 93 639 | 5 749 | | 600 | | | |
| | 80150 | 737 418 | 543 671 | 33 741 | 149 342 | 10 664 | | | |
| | 80195 | 90 044 | 600 | 89 444 | | | | | |
| 851 | 85153 | 5 000 | | 5 000 | | | | | |
| | 85154 | 73 356 | 19 000 | 54 356 | | | | | |
| 852 | 85202 | 307 624 | | 307 624 | | | | | |
| | 85204 | 227 160 | | | 227 160 | | | | |
| | 85206 | 81 864 | 76 176 | 5 188 | | 500 | | | |
| | 85212 | 4 100 000 | 351 128 | 7 689 | | 3 741 183 | | | |
| | 85213 | 61 000 | | 61 000 | | | | | |
| | 85214 | 550 000 | | | | 550 000 | | | |
| | 85215 | 190 000 | | | | 190 000 | | | |
| | 85216 | 325 000 | | | | 325 000 | | | |
| | 85219 | 739 248 | 618 473 | 116 875 | | 3 900 | | | |
| | 85228 | 267 742 | 256 130 | 10 412 | | 1 200 | | | |
| | 85295 | 390 000 | | | | 390 000 | | | |
| 854 | 85401 | 410 225 | 353 760 | 39 104 | | 17 361 | | | |
| | 85415 | 377 000 | | | | 377 000 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------------|
| | <i>85446</i> | 2 622 | | 2 622 | | | | | |
| 900 | <i>90001</i> | 10 000 | | 10 000 | | | | | |
| | <i>90002</i> | 1 027 755 | 102 755 | 925 000 | | | | | |
| | <i>90003</i> | 25 000 | | 25 000 | | | | | |
| | <i>90004</i> | 20 000 | | 20 000 | | | | | |
| | <i>90015</i> | 384 000 | | 384 000 | | | | | |
| | <i>90017</i> | 90 736 | | 90 736 | | | | | |
| | <i>90019</i> | 25 000 | | 25 000 | | | | | |
| | <i>90020</i> | 2 000 | | 2 000 | | | | | |
| | <i>90095</i> | 103 569 | 86 569 | 15 000 | | 2 000 | | | |
| 921 | <i>92105</i> | 20 000 | | 20 000 | | | | | |
| | <i>92109</i> | 755 000 | | 60 000 | 695 000 | | | | |
| | <i>92116</i> | 95 000 | | | 95 000 | | | | |
| | <i>92195</i> | 50 000 | | | 50 000 | | | | |
| 926 | <i>92601</i> | 99 000 | | 99 000 | | | | | |
| | <i>92605</i> | 182 500 | 9 500 | 70 000 | 103 000 | | | | |
| | Razem | 29 380 034 | 11 987 685 | 7 392 317 | 3 158 997 | 6 141 035 | 0 | 0 | 700 000 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia

Plan wydatków majątkowych gminy na 2016 rok

| Plan wydatków majątkowych gminy na 2016 rok | | | | | |
|--|-----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Dział | Rozdział | Inwestycje i zakupy | | Zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | Ogółem | w tym: na programy UE | | |
| 010 | 01010 | 707 794 | | | |
| 010 | 01042 | 80 000 | 0 | | |
| 600 | 60004 | 10 000 | | | |
| 600 | 60014 | 1 116 765 | 0 | | |
| 600 | 60016 | 92 500 | 0 | | |
| 700 | 70005 | 590 561 | 460 000 | | |
| 750 | 75023 | 60 000 | 0 | | |
| 754 | 75412 | 13 000 | | | |
| 801 | 80101 | 14 000 | 0 | | |
| 801 | 80103 | 4 000 | | | |
| 801 | 80104 | 25 000 | 0 | | |
| 801 | 80110 | 354 900 | 0 | | |
| 900 | 90008 | 667 741 | 667 741 | | |
| 900 | 90015 | 17 500 | 0 | | |
| 900 | 90017 | 370 000 | | | 370 000 |
| 921 | 92109 | 7 000 | | | |
| 926 | 92601 | 40 000 | | | |
| SUM A | | 4 170 761 | 1 127 741 | | 370 000 |

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębница Kaszubska

z dnia

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Wartość zadania w 2016 roku | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca program | |
|----|-------|--------|------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | | Rok 2016 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w m. Gogolewo | 209 624 | 209 624 | 209 624 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, modernizacja hydroforni i oczyszczalni ścieków w Gminie Dębница Kaszubska” | 343 170 | 343 170 | 343 170 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa ujęcia wody w m. Gogolewko (kolonia) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|--------|--------|--------|----------------------|----------------------------------|
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa odcinka instalacji odwodnienia pętli autobusowej przy ul. Zajęczej w Dębnicy Kaszubskiej | 15 000 | 15 000 | 15 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Troszki | 80 000 | 80 000 | 80 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Realizacja gminnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |
| 7 | 010 | 01042 | 6050 | Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego | 80 000 | 80 000 | 80 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup wiat na przystanki autobusowe | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy (f. sołecki 5000) |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg przejętych od ANR na terenie Gminy Dębica Kaszubska - wkład własny gminy | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągów pieszych na terenie sołectwa Budowo | 22 500 | 22 500 | 22 500 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy (f. sołecki) |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Motarzynie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy (f. sołecki) |
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Ciekun Warblewskim w Dębicy Kaszubskiej (obok UG) - dokumentacja projektowa | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Kajakiem przez Pomorze” - dokumentacja projektowa | 61 500 | 61 500 | 61 500 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa placów zabaw w Gałęzowie, Krzywani, Mielnie na terenie gminy | 39 061 | 39 061 | 39 061 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy (f. sołecki) |
| 16 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup środków trwałych (2 serwery + 2 zestawy komputerowe) do urzędu gminy | 60 000 | 60 000 | 60 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| 17 | 754 | 75412 | 6050 | Budowa punktu p.poż. czerpania wody w Dębnicy Kaszubskiej | 13 000 | 13 000 | 13 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 18 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kosiarki do trawy (traktorek) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | | SP w Gogolewie |
| 19 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 8 000 | 8 000 | 8 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | | SP w Motarzynie |
| 20 | 801 | 80103 | 6060 | Zakup kserokopiarki | 4 000 | 4 000 | 4 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | | Zespół Szkolno-Przedszkolny |
| 21 | 801 | 80104 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | | Zespół Szkolno-Przedszkolny |
| 22 | 801 | 80104 | 6050 | Modernizacja budynku przedszkola w zakresie przepisów przeciwpożarowych. | 5 000 | 5 000 | 5 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 23 | 801 | 80110 | 6050 | Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej | 354 900 | 354 900 | 354 900 | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 17 500 | 17 500 | 17 500 | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy (f. sołecki) |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” | 7 000 | 7 000 | 7 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| 26 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (dokumentacja projektowa) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | A. 0 B. 0 C. 0 | | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 1 556 255 | 1 556 255 | 1 556 255 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | x |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2015 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f. p. w 2016 roku**

| L p | Dział | Rozdz. | § | Nazwa programu lub projektu | Wartość zadania w 2016 roku | Planowane wydatki | | | | Jednostka realizująca zadanie | | |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|-------------------------------|-------------|--|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | 0 | 0 | 0 | | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | | |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 700 | 70005 | 6057 6059 | Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | 460 000 | 460 000 | 230 000 | | A. 0 B. 0 C. 0 | 230 000 | Urząd Gminy | |
| 2 | 900 | 90008 | 60586059 | Realizacja projektu pn.„Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska” (2015-2016) | 667 741 | 667 741 | 100 161 | | A. 0 B. 0 C. 0 | 567 580 | Urząd Gminy | |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | 1 127 741 | 1 127 741 | 330 161 | | A. 0 B 0 C 0 | 797 580 | x | |

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|----------------|--|-------------|----------------|
| OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY | 1 127 741 | 1 127 741 | 330 161 | | A. 0 | |
| | | | | | B 0 | 797 580 |
| | | | | | C 0 | x |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła – wkład rzeczowy gminy (praca własna)

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2016 roku.

w złotych

| Lp. | Tytuł przychodu lub rozchodu | Paragraf klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 rok |
|--------------------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 0 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty) | § 952 | 0 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki) | § 952 | 0 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0 |
| 5. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 0 |
| 8. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 176 294 |
| 9. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów) | § 992 | 707 450 |
| 10. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek) | § 992 | 79 344 |
| 11. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 12. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0 |
| 13. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0 |
| 14. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 389 500 |
| 15. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2015 r.

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 |
|------------|----------|------|--|------------------|
| | | | DOCHODY BUDŻETU GMINY | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 000 |
| | 75011 | | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | 90 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 90 000 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 893 |
| | 75101 | | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i> | 1 893 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 1 893 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 171 800 |
| | 85212 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | 4 100 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 4 100 000 |
| | 85213 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | 22 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 22 000 |
| | 85219 | | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | 800 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 800 |
| | 85228 | | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | 49 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 49 000 |
| | | | R A Z E M: | 4 263 693 |

**Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok**

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2016 |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 90 000 |
| | <i>75011</i> | | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | <i>90 000</i> |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 74 994 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 13 169 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 837 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 893 |
| | <i>75101</i> | | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i> | <i>1 893</i> |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 893 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 171 800 |
| | <i>85212</i> | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | <i>4 100 000</i> |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 600 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 3 740 583 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 85 000 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 7 676 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 256 181 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2 271 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 754 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 000 |
| | | 4360 | OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 300 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 735 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 700 |
| | <i>85213</i> | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | <i>22 000</i> |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 22 000 |
| | <i>85219</i> | | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | <i>800</i> |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 800 |
| | <i>85228</i> | | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | <i>49 000</i> |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 40 864 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 7 135 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 001 |
| | | | R A Z E M: | 4 263 693 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2015
 Rady Gminy Dębica Kaszubska
 z dnia.....2015 r.

Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy na 2016 rok

| Dział | Rozdz. | § | Zakres i podmiot dotacji | Plan na 2016 rok |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE | 2 564 058 |
| | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 774 058 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe | 1 774 058 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 934 858 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 934 858 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 471 633 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 471 633 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 367 567 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 367 567 |
| | | | | |
| | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 790 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje podmiotowe | 790 000 |
| | 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej</i> | 695 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 695 000 |
| | 92116 | | <i>Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Dębicy Kaszubskiej</i> | 95 000 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 95 000 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../.../2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2015 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

| Dział | Rozdz. | § | Zakres dotacji celowej | Plan na 2016 rok |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 150 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 000 |
| | 92195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 50 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa | 100 000 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 100 000 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000 |
| | | | | |
| | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 159 241 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 120 265 |
| | 60014 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 1 116 765 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 116 765 |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3 500 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 35 976 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 970 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 970 |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 33 066 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 33 066 |
| | 80110 | | <i>Gimnazja</i> | 1 940 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 940 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa | 3 000 |
| | 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 3 000 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000 |
| | | | Razem dotacje celowe | 1 309 241 |
| | | | | |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Szacunkowy koszt | Fundusz sołectwa |
|-----|-----------------------------|--|------------------|------------------|
| 1. | Brzezinec-Borzęcinko | Wykonanie dokumentacji projektowej w celu utworzenia infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości Borzęcino | 10 000,00 | 22 908,00 |
| 2. | | Budowa zadaszeń – 2 wiaty | 6 000,00 | |
| 3. | | Organizacja imprez sołeckich | 4 708,00 | |
| 4. | | Estetyzacja sołectwa | 2 200,00 | |
| 5. | Budowo | Budowa chodników w miejscowości Budowo | 22 500,00 | 33 582,40 |
| 6. | | Naprawa lamp w miejscowości Budowo | 2 500,00 | |
| 7. | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja sołectwa | 3 800,00 | |
| 8. | | Organizacja imprez sołeckich | 4 782,40 | |
| 9. | Dobieszewo | Remont drogi poprzez utwardzenie nawierzchni w miejscowości Dobieszewo | 10 000,00 | 17 259,07 |
| 10. | | Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw | 3 500,00 | |
| 11. | | Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja sołectwa | 3 759,07 | |
| 12. | Dobra | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra | 7 050,00 | 11 159,48 |
| 13. | | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobra | 3 000,00 | |
| 14. | | Estetyzacja sołectwa | 800,00 | |
| 15. | | Organizacja imprez sołeckich | 309,48 | |
| 16. | Debnica Kaszubska | Wykonanie ciągu pieszego wraz z ogrodzeniem i infrastrukturą rekreacyjną (ławki do siedzenia, kosze, tablice ogłoszeniowe sołectwa), przy ul. Zjednoczenia | 22 000,00 | 34 656,76 |
| 17. | | Organizacja imprez sołeckich | 12 656,76 | |
| 18. | Gałęzów | Doposażenie istniejącego placu zabawa w miejscowości Gałęzów | 8 000,00 | 14 833,09 |
| 19. | | Estetyzacja sołectwa | 3 000,00 | |
| 20. | | Organizacja imprez sołeckich | 3 833,09 | |
| 21. | Gogolewko | Remont świetlicy wiejskiej w m. Gogolewko – wymiana stolarki okiennej, podłogi, zagospodarowanie poddasza | 9 403,15 | 12 303,15 |
| 22. | | Estetyzacja sołectwa | 400,00 | |
| 23. | | Organizacja imprez sołeckich | 2 500,00 | |
| 24. | Gogolewo | Poprawa infrastruktury drogowej sołectwa Gogolewo | 15 000,00 | 22 145,67 |
| 25. | | Organizacja imprez sołeckich | 3 145,67 | |
| 26. | | Estetyzacja sołectwa | 3 000,00 | |
| 27. | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
| 28. | Grabin | Naprawa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabin | 9 000,00 | 10 986,19 |
| 29. | | Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa | 1 986,19 | |
| 30. | Jawory | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jawory - wymiana stolarki okiennej, podłogi | 9 000,00 | 12 129,87 |
| 31. | | Organizacja imprez sołeckich | 2 129,87 | |
| 32. | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
| 33. | Kotowo | Przygotowanie, remont i urządzenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kotowo | 10 000,00 | 12 926,97 |
| 34. | | Organizacja imprez sołeckich | 2 000,00 | |
| 35. | | Estetyzacja sołectwa | 926,97 | |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 36. | Krzywań | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw tj. utwardzenie terenu oraz zamontowanie urządzeń do treningu | 10 000,00 | 12 337,81 |
| 37. | | Organizacja imprez sołeckich | 2 337,81 | |
| 38. | Łabiszewo | Estetyzacja sołectwa | 3 000,00 | 16 981,81 |
| 39. | | Remont drogi poprzez utwardzenie nawierzchni w miejscowości Łabiszewo | 9 000,00 | |
| 40. | | Organizacja imprez sołeckich | 2 000,00 | |
| 41. | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 981,81 | |
| 42. | Mielno | Zagospodarowanie terenu przy punkcie czerpania wody | 6 931,35 | 13 862,70 |
| 43. | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | |
| 44. | | Estetyzacja sołectwa | 2 000,00 | |
| 45. | | Doposażenie placu zabaw | 3 931,35 | |
| 46. | Motarzyno | Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa | 4 656,76 | 34 656,76 |
| 47. | | Budowa chodnika w m. Motarzyno | 10 000,00 | |
| 48. | | Budowa i montaż tablicy ogłoszeń w sołectwie | 1 250,00 | |
| 49. | | Budowa przystanków autobusowych w sołectwie | 5 000,00 | |
| 50. | | Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie | 5 000,00 | |
| 51. | | Remont drogi poprzez utwardzenie nawierzchni w m. Niemczewo | 8 750,00 | |
| 52. | Niepogłędzie | Remont drogi poprzez utwardzenie nawierzchni w m. Niepogłędzie | 15 000,00 | 18 957,25 |
| 53. | | Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa | 3 957,25 | |
| 54. | Podole Małe | Doposażenie placu zabaw | 12 000,00 | 15 041,03 |
| 55. | | Estetyzacja sołectwa | 1 000,00 | |
| 56. | | Organizacja imprez sołeckich | 2 041,03 | |
| 57. | Podwilczyn | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jez. „Rybiec” - budowa wiaty, odnowienie placu zabaw | 9 000,00 | 12 892,31 |
| 58. | | Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa | 3 892,31 | |
| 59. | Starnice-Troszki | Estetyzacja sołectwa | 1 500,00 | 17 917,55 |
| 60. | | Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego | 4 000,00 | |
| 61. | | Organizacja zajęć na rzecz propagowania kultury | 2 400,00 | |
| 62. | | Adaptacji poddasza ora poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice | 10 017,55 | |
| 63. | Skarszów Górny | Zagospodarowanie terenu w celu budowy boiska wielofunkcyjnego w m. Skarszów Górny | 3 500,00 | 16 500,00 |
| 64. | | Zagospodarowanie terenu oraz wiaty przystankowa | 1 500,00 | |
| 65. | | Montaż ogrodzenia placu zabaw | 500,00 | |
| 66. | | Zakup urządzeń ogrodniczych | 500,00 | |
| 67. | | Zakup śmietników | 500,00 | |
| 68. | | Utwardzenie drogi w sołectwie | 6 000,00 | |
| 69. | | Bieżące utrzymanie świetlicy | 1 000,00 | |
| 70. | | Organizacja imprez sołeckich | 3 000,00 | |
| 71. | Skarszów Dolny | Naprawa punktów oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarszów Dolny | 3 500,00 | 8 629,53 |
| 72. | | Doposażenie placu zabaw | 5 129,53 | |
| 73. | Żarkowo | Organizacja imprez sołeckich, bieżące utrzymanie świetlicy, estetyzacja sołectwa | 1 000,00 | 8 906,79 |
| 74. | | Przebudowa sanitariatu w świetlicy wiejskiej | 7 906,79 | |
| | | Razem fundusz sołecki | 381 574,19 | 381 574,19 |

,

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .../.../2015

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2015 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych za korzystanie
i w zakresie ochrony środowiska na 2016 rok**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2016 r. |
|------------|---|------------------------|
| I. | Dochody | 25.000,- |
| 1. | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 25.000,- |
| 2. | | |
| 3. | | |
| II. | Wydatki | 25.000,- |
| 1. | Wydatki bieżące | 25.000,- |
| a) | Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 0 |
| b) | Zakup usług pozostałych (§ 4300) | 25.000,- |
| 2. | Wydatki majątkowe | 0 |
| | | |
| | | |

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska
na 2016 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 34.727.089 zł, w tym:

A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 32. 429.509 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 98.400 zł:

a) rozdział 01095 – pozostała działalność – kwota 98.400 zł,

- § 0750 – dochody w łącznej kwocie 98.400 zł stanowią planowane dochody z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz sieci wod.-kan. i zbiornika retencyjnego w Motarzynie.

2. Dział 600 – transport i łączność – kwota 114.497 zł:

a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 114.497 zł,

- § 0690 – dochody z tytułu planowanych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 114.497 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 289.437zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 289.437 zł:

- § 0470 – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 25.000 zł,

- § 0750 – planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz innych budowli (maszty) na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 259.437 zł,

- § 0920 – odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat rat z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 5.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

4. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 159.673 zł:

a) rozdział 71095 – pozostała działalność - kwota 159.673 zł:

- § 0970 – refundacja środków z budżetu UE na zrealizowany w 2015 roku projekt pn. „Diagnoza-strategia-inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska” w kwocie 159.673 zł.

5. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 247.541 zł:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 90.053 zł:

- § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych tj. dofinansowanie

wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową w kwocie 90.000 zł,

- § 2360 - dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych tj. za inkaso opłat z tytułu udostępniania dokumentacji (1.060 zł x 5%=53 zł),

b) rozdział 75023 - urzędy gmin – kwota 157.488 zł:

- § 0690 – wpływy z tytułu wystawionych upomnień dotyczących windykacji podatków lokalnych w kwocie 15.000 zł,

- § 0920 – odsetki w wysokości 15.000 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 127.488 zł, w tym zwrot z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług VAT (zwrot pośredni) zawartego w wydatkach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w łącznej kwocie 127.488 zł. Zwrot ten będzie dokonywany corocznie przez okres 8 lat.

6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.893 zł:

a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej -1.893 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku) w kwocie 1.893 zł.

7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 9.016.146 zł:

a) rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 2.071.162 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.466.436 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczynu powierzchni lub wartości nieruchomości oraz planowanych na 2016 rok stawek podatku dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. W dochodach tych nie uwzględniono wpływów z windykacji zaległości ponieważ w każdym roku są one porównywalne,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 185.292 zł.

Kwota wynika z oszacowania dochodów z tego tytułu i stanowi iloczyn powierzchni gruntów rolnych oraz stawki podatku naliczonej w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, która wynosi 53,75 zł za kwintal zboża i jest niższa o 7,62 zł/1q w stosunku do roku 2015.

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 401.558 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w pierwszych trzech kwartałach 2015 r, opublikowaną przez GUS, która wynosi 191,77 zł za 1m³ drewna

i jest wyższa o 2,92 zł/1 m³.

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 9.524 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu aktualnego w 2015 roku przypisu podatku i wskaźnika wzrostu planowanych stawek podatku na 2016 rok w wysokości 2%,

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 6.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2015,

- § 2680- rekompensata utraconych dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 1.352 zł,

b) rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 2.506.461 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.233.891 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 872.758 zł oszacowano w sposób jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0330 – podatek leśny na 2015 rok wynosi 8.020 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 176.792 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- pozostałe paragrafy dochodów w tym rozdziale oszacowano na realnym poziomie dotychczasowego i przewidywanego wykonania w 2015 roku.

c) rozdział 75618 - kwota 128.356 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w 2015 r. tj. 30.000 zł,

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano w oparciu o ilość podmiotów, które posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016 roku oraz dotychczasowe wykonanie tj. 78.356 zł,

- § 0490 – planowane wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 20.000 zł,

d) rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 4.309.167 zł, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 4.269.167 zł – w oparciu o informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015,

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 40.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2015.

8. Dział 758- różne rozliczenia (subwencje) - kwota 14.800.935 zł, w tym:

a) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informację Ministra Finansów w kwocie 9.772.944 zł (informacja MF Nr ST 3.4750.132.2015) oraz o zaplanowaną subwencję na nauczanie języka kaszubskiego w gminnych szkołach podstawowych i gminnym gimnazjum w kwocie 179.790 zł,

b) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.761.453 zł – według informacji Ministra Finansów ST 3.4750.132.2015,

c) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 86.748 zł według informacji Ministra Finansów ST 3.4750.132.2015 .

9. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 972.576 zł, w tym m. in.:

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 27.734 zł, w tym:

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 3.106 zł,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 24.491 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 137 zł,

b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 159.011 zł, w tym:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.429 zł,

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 25.021 zł,

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 1.804 zł,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.867 zł,

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 127.890 zł,

c) rozdział 80104 – przedszkola - kwota 748.086 zł, w tym:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzn. wpłaty rodziców opłat stałych z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w kwocie 44.960 zł,

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 162.598 zł,

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w wysokości 5.072 zł,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 6.774 zł,

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 254.475 zł,

- § 2910 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogłędziu w łącznej wysokości 274.207zł,

d) rozdział 80110 - gimnazja – kwota 37.745 zł, w tym:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gimnazjum w wysokości 2.500 zł,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 35.117 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 128 zł,

10. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 5.393.656 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4.171.800 zł oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wysokości 1.172.280 zł. Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22.10.2015 r. Ponadto dochody własne stanowią kwotę 49.576 zł.

11. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 280.000 zł:

a) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – kwota 280.000 zł stanowi zaplanowane na podstawie przygotowanych decyzji przyznających stypendia dotacje celowe z budżetu państwa na 2016 rok w łącznej kwocie 280.000 zł.

12. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.066.755 zł:

a) rozdział 90002 – wpływy z tytułu planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.027.755,

b) rozdział 90019 – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie

25.000 zł tj. na poziomie wykonania w 2015 roku,

c) rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015 tj. 2.000 zł.

B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 2.297.580 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 446.900 zł:

a) rozdział 01095 - pozostała działalność – kwota 446.900 zł stanowi:

- § 0770 – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w wysokości 446.900 zł.

Zaplanowano do sprzedaży niżej wymienione nieruchomości, których cena wynika z wyceny biegłego rzeczoznawcy i stanowi cenę wywoławczą w przetargu.

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 1.283.100 zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.283.100 zł, w tym:

- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (nieruchomości) w łącznej wysokości 1.053.100 zł, w tym:

Wyżej wymienione kwoty są wartościami wynikającymi z wycen rzeczoznawcy i stanowią będą ceny wywoławcze w trakcie przetargów.

Do projektu budżetu na 2016 rok przyjęto założenie, że wpływy z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości wyniosą 1.053.100 zł.

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.,„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 230.000 zł.

4. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 567.580 zł

a) rozdział 90008 - ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 567.580 zł

- § 6208 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 567.580 zł, na dofinansowane zadania inwestycyjnego pn.,„Ochrona różnorodności biologicznej

na terenie gminy Dębница Kaszubska”.

II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem 33.550.795zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 867.955 zł, w tym:

a)rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 766.794 zł, w tym:

- § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4430 dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz zakupów materiałów i usług oraz opłat związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną w łącznej kwocie 59.000 zł,

- § 6050 dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 1-6 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 707.794 zł,

b)rozdział 01030 - Izby Rolnicze - kwota 21.161 zł:

- § 2850 – obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21.161 zł.

c)rozdział 01042 – kwota 80.000 zł, stanowi wkład własny w wysokości 50% kosztów realizacji przebudowy dróg dojazdowych transportu rolnego.

2. Dział 600 – transport i łączność - kwota 1.566.840 zł, w tym:

a)rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy- kwota 60.000 zł

- § 4300 - stanowi dopłatę gminy do zakupu biletów ulgowych w jazdach lokalnych komunikacją podmiejską przez mieszkańców gminy Dębница Kaszubska,

- § 6050 - dotyczy wydatków na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w pozycji nr 8 załącznika nr 4a w kwocie 10.000 zł,

b)rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu do kwoty 1.116.765 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej

nr 1177G na trasie Głobino-Warblewo-Dobieszewo-Gogolewo-granica powiatu, na odcinku usytuowanym na terenie gminy Dębница Kaszubska,

c) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 380.000 zł, w tym:

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. usług bieżących na drogach gminnych 11.500 zł,

- § 4210 – zakup materiałów do remontów bieżących dróg gminnych kwota 46.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych związanych z remontami bieżącymi dróg gminnych - kwota 50.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie oczyszczania, odśnieżania i konserwacji dróg gminnych - kwota 180.000 zł,

- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 9-12 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 92.500 zł,

d) rozdział 60095 – pozostała działalność – kwota 10.075 zł, w tym:

- § 2710 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego” (planu transportowego) wraz z koncepcją organizacji i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupskim w porozumieniu z gminą miejską Słupsk do wysokości 3.500 zł,

- § 4430 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich w łącznej kwocie 6.575 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 924.403 zł, w tym:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 924.403 zł.

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. remontów mienia komunalnego w kwocie 11.200 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanego z mieniem komunalnym gminy – kwota 900.000 zł,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej do lokali komunalnych na kwotę 5.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych dotyczy remontów mieszkań komunalnych – kwota 45.642 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych tj.: wycena i podział działek, wykonanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej gruntów - kwota 180.000 zł,
- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 13-15 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 130.561 zł,
- § 6057, 6059 – realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 230.000 zł oraz z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 230.000 zł pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska”.

4. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 120.000 zł, w tym:

- a) rozdział 71004** – wydatki na sfinansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 80.000 zł,
- b) rozdział 71095** – wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 40.000 zł (§ 4300).

5. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 4.183.035 zł, w tym m. in. :

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 90.000 - dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (USC i OC),

b) rozdział 75022 – rady gmin - kwota 95.000 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w łącznej kwocie 90.000 zł skalkulowane od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2016 rok tj. od kwoty 1.850 zł jako podstawa naliczania diet poszczególnym radnym,
- § 4210 i 4300 – zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w Dębicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 5.000 zł.

c) rozdział 75023 – urzędy gmin - kwota 3.653.780 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 1.977.353 zł w tym m. in.:
 - wynagrodzenie 40 pracowników Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angaży z zaplanowanym wzrostem funduszu płac o 1,7% wynosi 1.862.214 zł,
 - utworzenie funduszu nagród w wysokości 5% tj. 93.111 zł,
 - nagrody jubileuszowe 3 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 22.028 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 142.946 zł,
- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 423.866 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 20.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 200.000 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy w wysokości 50.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 541.571 zł, tj. na poziomie roku 2015,
- pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2015,
- § 6060 – wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 60.000 zł,

d) rozdział 75075 – promocja jst.- kwota 20.000 zł.

Wydatki na promocję Gminy Dębница Kaszubska w 2016 roku wynoszą 20.000 zł,

w tym zakup materiałów 10.000 zł i zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 10.000 zł,

e) rozdział 75095 - pozostała działalność - kwota 322.515 zł, w tym :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowiące ryczałtowe, miesięczne diety sołtysów w łącznej wysokości 44.880 zł (22 sołtysów x 170 zł x 12 miesięcy = 44.880 zł).

- § 4100 – wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w łącznej wysokości 40.000 zł.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) 10.000 zł,

- § 4210, 4300 i 4430 – wydatki na pozostałą działalność administracyjną związaną z działalnością Gminy w łącznej kwocie 200.000 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw realizujących wydatki z funduszu sołectw oraz składek członkowskich z tyt. przynależności Gminy do różnych stowarzyszeń w kwocie 27.635 zł.

6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.893 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.893 zł.

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- kwota 193.900 zł.

a) rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji – kwota 4.800 zł zaplanowana została na dofinansowanie działalności Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej poprzez wpłatę tej kwoty na Fundusz Celowy przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 186.600 zł, w tym:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą należności wypłaconych strażakom za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych w kwocie 20.000 zł.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia strażaków - kwota 40.000 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 113.600 zł,

- § 6050 – wydatki inwestycyjne związane z budową punktu czerpania wody do celów przeciwpożarowych w Dębnicy Kaszubskiej – 13.000 zł,

8. Dział 757 – obsługa długu publicznego w kwocie 700.000 zł

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2016 roku w łącznej wysokości 700.000 zł.

9. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 240.000 zł

- § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 240.000 zł, w tym:

• rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł stanowiąca ok. 0,45 % planowanych wydatków,

• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000 zł, $(33.550.795 - 4.170.761 - 11.859.256 - 700.000 = 16.820.778 \times 0,5\% = 84.103,89 \text{ zł} - \text{kwota rezerwy minimalnej})$.

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 5 projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

10. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 12.653.127 zł.

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania gminnych, publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, w tym na:

a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej wysokości 1.774.058 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 934.858 zł,

- przedszkola w kwocie 471.633 zł,

- gimnazjum w kwocie 367.567 zł,
- b) dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych przekazane innym j.s.t. na podstawie porozumień, w łącznej wysokości 35.976 zł, w tym na dotacje dla:
 - szkoły podstawowej w kwocie 970 zł,
 - przedszkola w kwocie 33.066 zł,
 - gimnazjum w kwocie 1.940 zł,
- c) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 4.772.225 zł, w tym;
 - na wynagrodzenia i pochodne kwota 3.657.789 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (poz. 18-19) w łącznej wysokości 14.000 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.100.436 zł,
- d) oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych w łącznej wysokości 692.680 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne kwota 469.385 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego określonego w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (poz. 20) w wysokości 4.000 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 219.295 zł,
- e) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 1.268.604 zł, w tym ;
 - na wynagrodzenia i pochodne kwota 784.304 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 459.300 zł,
 - na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok (poz. 21-22) w łącznej wysokości 25.000 zł,
- f) publiczne gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 2.816.728 zł, w tym;
 - na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.787.641 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 574.187 zł,
 - na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 100.000 zł,
 - na spłatę kapitału z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 354.900 zł,
- g) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 316.591 zł, w tym;
 - na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.200 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 314.391 zł,
- h) dofinansowanie doształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 40.865 zł,
- i) zakup materiałów do funkcjonowania stołówek szkolnych w kwocie 7.950 zł,
- j) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w łącznej wysokości 99.988 zł,
- k) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w łącznej wysokości 737.418 zł,
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 75.444 zł.

11. Dział 851 – ochrona zdrowia – kwota 78.356 zł, w tym:

- a) rozdział 85153** – zwalczanie narkomanii; wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w kwocie 5.000 zł,

b) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 73.356 zł.

12. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 7.239.638 zł.

Wydatki w kwocie 7.239.638 zł związane są z realizacją statutowej działalności gminy w zakresie opieki i pomocy społecznej, a w szczególności:

a) rozdział 85202 – dotyczy zakupu usług z tytułu przebywania podopiecznych z terenu gminy Dębница Kaszubska w Domu Pomocy Społecznej na terenie innej gminy w łącznej kwocie 307.624 zł,

b) rozdział 85204 - dotyczy zakupu usług z tytułu przebywania podopiecznych w rodzinach zastępczych, jest to tzw. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – 227.160 zł,

c) rozdział 85206 - dotyczy wynagrodzeń osobowych, pochodnych i zakupu usług z tytułu wspierania rodziny – 81.864 zł,

d) rozdział 85212 – dotyczy realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 4.100.000 zł,

e) rozdział 85213 – dotyczy realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 61.000 zł,

f) rozdział 85214 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy z budżetu gminy na kwotę 120.000 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 430.000 zł w zakresie świadczeń społecznych w formie różnych zasiłków i innej pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

g) rozdział 85215 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych w wysokości 190.000 zł,

h) rozdział 85216 – dotyczy wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych w łącznej kwocie 325.000 zł,

i) rozdział 85219 – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębнице Kaszubskiej w łącznej kwocie 739.248 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 119.080 zł,

j) rozdział 85228 – dotyczy finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w łącznej kwocie 267.742 zł na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 49.000 zł,

k) rozdział 85295 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w łącznej kwocie 390.000 zł w zakresie:

- realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 370.000 zł, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 260.000 zł,

- wypłaty świadczeń społecznych osobom zatrudnionym w ramach tzw. prac społecznie użytecznych, w wysokości 20.000 zł.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 789.847 zł.

a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 410.225 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – głównie na wynagrodzenia i pochodne kwota 353.760 zł

b) rozdział 85415 – wydatki w wysokości 377.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w łącznej kwocie 350.00 zł oraz stypendiów za wyniki w nauce w kwocie 27.000 zł,

c) rozdział 85446 – wydatki w wysokości 2.622 zł dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.743.301 zł.

a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup materiałów i usług na kwotę 10.000 zł,

b) rozdział 90002 – wydatki ogółem w tym rozdziale wynoszą 1.027.755 zł i dotyczą:

- § 4100 – wynagrodzenie dla inkasentów opłat „śmieciowych” w kwocie 16.000 zł

(sołtysi i ZGK),

- § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane pracowników obsługujących system zagospodarowania odpadów komunalnych w łącznej wysokości 86.755 zł,

- § 4210 – wydatki dotyczące zakupu materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w łącznej wysokości 5.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 920.000 zł, które są związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych z terenu gminy, w tym z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391),

c) rozdział 90003 – zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem martwych zwierząt oraz wyłapywaniem i opieką bezpańskich kotów i psów – kwota 25.000 zł,

d) rozdział 90004 – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 20.000 zł,

e) rozdział 90008 – wydatki inwestycyjne na realizację projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Dębica Kaszubska” – kwota 667.741 zł,

f) rozdział 90015 – dotyczy kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 180.000 zł oraz konserwacją urządzeń w łącznej kwocie 134.000 zł i pozostałe usługi z tytułu przesyłu energii elektrycznej w kwocie 16.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na dobudowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w łącznej wysokości 17.500 zł,

g) rozdział 90017 – wydatki dot. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 460.736 zł, w tym:

- dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej w kwocie 90.736 zł tj. na

I półrocze 2016 roku. Przyjmuje się założenie braku dopłat na II półrocze 2016 roku,

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki w wysokości 370.000 zł,

h) rozdział 90019 – wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 zł,

i) rozdział 90020 – wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat produktowych w wysokości 2.000 zł,

j) rozdział 90095 – dotyczy kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w łącznej kwocie 103.569 zł.

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 927.000 zł, w tym:

a) rozdział 92105 – wydatki w łącznej wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych imprez w zakresie kultury

b) rozdział 92109 – wydatki w łącznej wysokości 762.000 zł, w tym:

- 695.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej,

- 60.000 zł (§ 4210, § 4300) zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich,

- 7.000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra”,

c) rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej w Dębicy Kaszubskiej stanowiącej integralną część gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej” w wysokości 95.000 zł.

d) rozdział 92195 – pozostała działalność – dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 50.000 zł.

17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 321.500 zł, w tym:

a)rozdział 92601 – obiekty sportowe – dotyczy kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy w łącznej wysokości 99.000 zł oraz wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Gogolewie - dokumentacja projektowa" - kwota 40.000 zł,

b)rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 182.500 zł zaplanowano na: dotacji celowych na:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (stowarzyszeniom kultury fizycznej) w kwocie 100.000 zł,

- dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.000 zł (dofinansowanie organizacji powiatowej olimpiady dzieci i młodzieży),

- wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 79.500 zł, w tym na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania.

W budżecie gminy na 2016 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 381.574,19 zł w ramach którego będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia określone przez rady sołeckie w złożonych wnioskach.

Wykaz zaplanowanych przez poszczególne sołectwa przedsięwzięć oraz przewidziane na ich realizację wydatki przedstawia załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy do realizacji.