

**UCHWAŁA NR XXIV/197/2017
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **44.784.580 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **41.320.925 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3.463.655 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **44.209.298 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **37.683.294 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **6.526.004 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 **3.622.623 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 uoipf w łącznej wysokości **2.661.287 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości **575.282 zł** przeznacza się w całości na spłatę pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 79.344 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 495.938 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości **230.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **805.282 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **120.000 zł**;
- 2) celową w wysokości **123.000 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 **10.485.992 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **395.727,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **3.196.483 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4. Dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości **2.485.977 zł**, 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 **77.700 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **72.700 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**.

7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **20.989 zł**.

8. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.020.300 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.020.300 zł**.

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

§ 8. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2017 do kwoty **230.000 zł**.

§ 9. 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) udzielenia z budżetu gminy pożyczek do wysokości **230.000 zł**;
- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 5) 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,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku budżetowego 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Badowski

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017
			DOCHODY BIEŻĄCE	41 320 925
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 076
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>130 076</i>
		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	130 076
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>140 000</i>
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	482 604
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>482 604</i>
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 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	360 000
		0830	WPLYWY Z USŁUG	92 604
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 773
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>93 053</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	93 000
		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>	<i>227 720</i>
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	15 000
		0830	WPLYWY Z USŁUG	37 720
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 892</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 892

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 921 421
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500
		0350 WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	500
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 270 635
		0310 WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 638 035
		0320 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	160 509
		0330 WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	461 538
		0340 WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	706
		0500 WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500
		0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	8 000
		2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 347
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 617 555
		0310 WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 355 794
		0320 WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	888 922
		0330 WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	8 134
		0340 WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	72 705
		0360 WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	15 000
		0500 WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	240 000
		0910 WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	37 000
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	114 400
		0410 WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000
		0480 WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	77 700
		0490 WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	6 700
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	4 918 331
		0010 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	4 878 331
		0020 WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	40 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 681 355
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 490 898
		2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 490 898
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 102 204
		2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 102 204
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	88 253

		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	88 253
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 036 017
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	54 436
		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	5 310
		0830	WPLYWY Z USŁUG	48 968
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	158
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	185 086
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 100
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 559
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 867
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	160 560
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	780 008
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	32 935
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	172 174
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	291 243
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	283 656
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	16 487
		0830	WPLYWY Z USŁUG	16 447
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	40
852			POMOC SPOŁECZNA	1 605 160
	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>	93 420
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	30 300
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	63 120
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	580 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	580 000
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	470 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	470 000

	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	120 530
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250
		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		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	81 210
		0830	WPLYWY Z USŁUG	21 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	60 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	210
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	260 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	260 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 346 380
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 346 380
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 204 656
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	141 724
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 140
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	272 140
		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	140
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	272 000
855			RODZINA	10 337 807
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	6 000 000
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	6 000 000

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 337 807
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 300 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 807
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 045 300
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 020 300
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 020 300
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	25 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	3 463 655
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 500
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 500
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	102 500
630			TURYSTYKA	574 499
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	574 499
		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	574 499
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 488 402
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 488 402
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 397 500
		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	1 090 902
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	298 254
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	298 254
		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	278 574
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 680
			OGÓLEM DOCHODY:	44 784 580

Plan wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 189
	<i>01010</i>		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	<i>72 200</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 200
	<i>01030</i>		<i>IZBY ROLNICZE</i>	<i>20 989</i>
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPLYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	20 989
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 477 555
	<i>60013</i>		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	<i>30 000</i>
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	30 000
	<i>60014</i>		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>2 155 300</i>
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 155 300
	<i>60016</i>		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>285 676</i>
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 676
	<i>60095</i>		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>6 579</i>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 579
630			TURYSTYKA	681 010
	<i>63095</i>		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>681 010</i>
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	574 499
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	106 511
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 240 541
	<i>70005</i>		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>2 240 541</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	223 107
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	172 557
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 090 902
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	549 775
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000

	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	28 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 836 385
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 675
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 422
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 903
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	113 480
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	108 480
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 301 475
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 291 212
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	162 827
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	423 649
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	60 067
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 000
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 646
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000
		4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 424
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	442 000
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	50 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 864
		4510	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 000
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000
		4567	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	145 292
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	35 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000
		6667	ZWROTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	242 094
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	3 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 930

		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 480
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	35 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	75 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 450
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 892
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 892
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	234 890
	75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	6 400
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 400
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	225 990
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	51 340
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	65 000
		4260	ZAKUP ENERGII	6 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	540 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	520 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	243 000
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	243 000
		4810	REZERWY	243 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 087 661
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	5 775 843
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 193
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	1 077 530
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	219 130
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 779 080
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	260 709
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	546 454
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77 481
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 500
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	204 375
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 552
		4260	ZAKUP ENERGII	33 795
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 798

	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 550
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	319 388
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 465
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 157
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	15 397
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	172 489
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 700
80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	731 324
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	29 327
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	413 275
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 479
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	80 139
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 483
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 500
	4260	ZAKUP ENERGII	6 123
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 040
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	745
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 552
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 350
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 056
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	30 155
80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	2 354 769
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 903
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	673 059
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	51 305
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	819 983
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	52 237
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	150 747
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 437
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 008
	4260	ZAKUP ENERGII	46 926
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 606
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 615
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	221 161
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 573
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	4 634
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	42 565
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	170 910
80110		<i>GIMNAZJA</i>	2 678 641
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 385
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	413 582
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 869
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 094 196

	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	102 119
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	211 807
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	29 087
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 050
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 200
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	78 033
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 466
	4260	ZAKUP ENERGII	13 289
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 506
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 410
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 031
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 471
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 157
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 834
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	66 649
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	80 000
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 600
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	364 900
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	278 411
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	278 411
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	46 693
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 600
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	37 093
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	243 966
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	104 193
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 772
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 929
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 556
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 900
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	90 609
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	150
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 300
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	500
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 557
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
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>	156 054
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	23 120
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 125
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 000
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 300
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 200
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	492
	4260	ZAKUP ENERGII	971
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	654

	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 722
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	74
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	96
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 800
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>	740 175
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	141 836
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 100
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	401 139
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 075
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	77 872
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 900
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 997
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	582
	4260	ZAKUP ENERGII	5 374
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 177
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 414
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	694
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 598
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 032
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 285
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	81 785
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 185
851		OCHRONA ZDROWIA	77 700
85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	5 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	72 700
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	19 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	36 700
852		POMOC SPOŁECZNA	3 242 306
85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	383 808
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	383 808
85205		<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	2 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000
85213		<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>	93 420
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	93 420
85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	723 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	723 000

85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	155 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	155 000
85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	470 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	470 000
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	728 976
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 400
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	474 595
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	39 206
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 591
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 703
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000
	4260	ZAKUP ENERGII	27 500
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 000
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 034
	4520	OPLĄTY 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>	313 102
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	198 084
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 502
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 833
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 635
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 488
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	373 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	370 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 346 380
85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>1 346 380</i>
	2007	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, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	86 965
	2009	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, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	10 231
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 163
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 079
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 459
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 407
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 905
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	577

	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	147 810
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 389
	4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 890
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	811
	4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	397 318
	4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	46 743
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	304 204
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 788
	4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	895
	4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	105
	4447	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 468
	4449	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	173
	4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 579
	4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	421
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	715 043
	85401	<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	321 363
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	16 342
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	219 592
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 143
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 940
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 276
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	550
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 520
	85404	<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	33 986
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	9 711
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 291
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 487
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	497
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	340 000
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	340 000
	85416	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	17 500
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	17 500
	85446	<i>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	2 194
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 194
855		RODZINA	10 554 290
	85501	<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	6 000 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 911 330
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 000
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 304
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 212
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 404
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 791
	4260	ZAKUP ENERGII	2 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 459

	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 300 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 937 800
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 000
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 863
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 588
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 006
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 343
	4260	ZAKUP ENERGII	2 200
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 100
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800
85504		WSPIERANIE RODZINY	88 290
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	65 212
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 899
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 138
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 669
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 372
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	166 000
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 540 607
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 020 300
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 153
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 665
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 966
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 980
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	890 536
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	40 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 400
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 600
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	25 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	774 600
	4260	ZAKUP ENERGII	185 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000

	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	278 574
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 026
90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	588 421
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	167 591
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	420 830
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
90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	57 286
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 000
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 718
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	588
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 980
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	927 645
92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	30 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000
92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	748 000
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	748 000
92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	109 645
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	109 645
92120		<i>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</i>	10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000
92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	30 000
	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	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	309 204
92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	113 734
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
	4260	ZAKUP ENERGII	2 500
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 734
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 000
92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</i>	181 200
	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	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000
	92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>14 270</i>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 270
			RAZEM	44 209 298

Plan wydatków bieżących gminy na 2017 rok

Plan wydatków bieżących gminy na 2017 rok									
Dział	Rozdział	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje i subwencje	Świadczenia	Programy UE	Poręczeni a	Obsługa dlugu
		Ogółem	w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe					
			1	1A					
2	3	4	5	6					
010	01010	38 000		38 000					
	01030	20 989		20 989					
600	60016	130 000		130 000					
	60095	6 579		6 579					
700	70005	421 307	16 200	405 107					
710	71004	28 000		28 000					
	71095	32 000		32 000					
750	75011	93 000	93 000						
	75022	113 480		5 000		108 480			
	75023	4 029 381	2 947 755	1 079 226		2 400			
	75045	3 500		500		3 000			
	75075	30 000		30 000					
	75095	294 930	45 000	201 450		48 480			
751	75101	1 892		1 892					
754	75404	6 400		6 400					
	75412	225 990	53 490	139 500		33 000			
	75495	2 500		2 500					

757	75702	540 000							540 000
758	75818	243 000		243 000					
801	80101	5 775 843	3 672 224	805 766	1 078 723	219 130			
	80103	731 324	537 876	164 121		29 327			
	80104	2 183 859	1 046 404	346 188	739 962	51 305			
	80110	2 313 741	1 450 259	374 646	415 967	72 869			
	80113	278 411		278 411					
	80146	46 693		46 693					
	80148	243 966	127 450	115 316		1 200			
	80149	156 054	112 000	13 809	23 120	7 125			
	80150	740 175	518 986	58 253	141 836	21 100			
	80195	81 785	600	81 185					
851	85153	5 000		5 000					
	85154	72 700	19 000	53 700					
852	85202	383 808		383 808					
	85205	2 000		2 000					
	85213	93 420		93 420					
	85214	723 000				723 000			
	85215	155 000				155 000			
	85216	470 000				470 000			
	85219	728 976	620 795	103 781		4 400			
	85228	313 102	299 554	12 348		1 200			
	85230	373 000		3 000		370 000			
853	85395	1 346 380	450 789		97 196		798 395		
854	85401	321 363	289 951	15 070		16 342			
	85404	33 986	24 275		9 711				

	85415	340 000				340 000			
	85416	17 500				17 500			
	85446	2 194		2 194					
855	85501	6 000 000	68 920	19 250		5 911 830			
	85502	4 300 000	338 457	22 943		3 938 600			
	85504	88 290	81 918	5 872		500			
	85508	166 000		166 000					
900	90001	10 000		10 000					
	90002	1 020 300	119 764	900 536					
	90003	40 000		40 000					
	90004	25 000		25 000					
	90015	430 000		430 000					
	90017	167 591		167 591					
	90019	25 000		25 000					
	90095	25 306	15 306	9 000		1 000			
921	92105	30 000		30 000					
	92109	748 000			748 000				
	92116	109 645			109 645				
	92120	10 000		10 000					
	92195	30 000			30 000				
926	92601	82 734		82 734					
	92605	181 200	13 200	65 000	103 000				
	Razem	37 683 294	12 963 173	7 337 778	3 497 160	12 546 788	798 395	0	540 000

W rozdziale 85395 ujęto wynagrodzenia i pochodne w kwocie 450.789 zł oraz dotacje i subwencje w kwocie 97.196 zł dotyczące programów UE.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/197/2017
 Rady Gminy Dębica Kaszubska
 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych gminy na 2017 rok

Plan wydatków majątkowych gminy na 2017 rok					
Dział	Rozdział	Inwestycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem	w tym: na programy UE		
010	01010	34 200			
600	60013	30 000			
600	60014	2 155 300			
600	60016	155 676			
630	63095	681 010	681 010		
700	70005	1 819 234	1 640 677		
750	75023	272 094			
801	80104	170 910			
801	80110	364 900			
900	90015	344 600	339 600		
900	90017	420 830			420 830
900	90095	31 980			
926	92601	31 000			
926	92695	14 270			
SUMA		6 526 004	2 661 287		420 830

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program	
						Rok 2017 (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 odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Gałęzowie	29 200	29 200	29 200		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	2 155 300	2 155 300	2 155 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	6 131	6 131	6 131		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo	34 000	34 000	34 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Gogolewo	34 000	34 000	34 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	16 100	16 100	16 100		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wójta Jankowskiego w Dębicy Kaszubskiej	15 375	15 375	15 375		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polesie w Dębnicy Kaszubskiej	11 070	11 070	11 070	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	24 000	24 000	24 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
13	700	70005	6050	Realizacja zadania pn.,„Utworzenie Punktu Rehabilitacji w Dębnicy Kaszubskiej poprzez przebudowę budynku po byłej szkole”	119 255	119 255	119 255	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej	26 000	26 000	26 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	700	70005	6050	Rozbudowa placów zabaw w miejscowościach:Gałęzów i Skarszów Górny	15 272	15 272	15 272	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	700	70005	6050	Budowa altany w m. Kotowo	4 500	4 500	4 500	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	700	70005	6050	Budowa altany z utwardzoną nawierzchnią w m. Skarszów Dolny	7 530	7 530	7 530	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
18	700	70005	6060	Zakup garażu blaszanego dla sołectwa Motarzyno	6 000	6 000	6 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
19	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
20	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja obiektu budynku przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	170 910	170 910	170 910	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
21	801	80110	6050	Przebudowa budynków oświatowych w Dębnicy Kaszubskiej	10 000	10 000	10 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
22	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
23	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	5 000	5 000	5 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	420 830	420 830	420 830	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
25	900	90095	6050	Realizacja projektu pn.,„Odnawialne źródła energii - systemy fotowoltaiczne”	31 980	31 980	31 980	A. 0 B. 19.680 C. 0	Urząd Gminy
26	926	92601	6050	Zakup i montaż trybun na stadion w m. Budowo	25 000	25 000	25 000	A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)

27	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Krzywań	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz solecki)
28	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w Borzęcinie, Dobrej i Gogolewie.	14 270	14 270	14 270		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz solecki)
Ogółem					3 622 623	3 622 623	3 622 623	0	A. 0 B. 19.680 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

**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 2017 roku**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2017 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2017 (8+9+10+11)	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											
1	853	85395		Realizacja projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła” (2016-2018)	1 346 380	1 346 380			A. 141 724 B. 0 C. 0	1 204 656	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					1 346 380	1 346 380	0		A. 141 724 B. 0 C. 0	1 204 656	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2017)	681 010	681 010	106 511		A. 0 B. 0 C. 0	574 499	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 640 677	1 640 677	549 775		A. 0 B. 0 C. 0	1 090 902	Urząd Gminy
3	900	90015	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska”	339 600	339 600	61 026		A. 0 B. 0 C. 0	278 574	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					2 661 287	2 661 287	717 312		A. 0 B. 0 C. 0	1 943 975	x
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					4 007 667	4 007 667	717 312		A. 73.964 B. 0 C. 0	3 148 631	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 (np. praca własna)

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2017 roku

w złotych

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			230 000
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	230 000
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:			805 282
9)	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	
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	230 000
13)	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
14)	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	495 938
15)	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	99 771
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 060
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	1 060
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 060
852			POMOC SPOŁECZNA	4 193
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	4 193
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 193
855			RODZINA	94 518
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	94 518
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	94 518
			DOCHODY BUDŻETU GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 000
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	93 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 892
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 892
852			POMOC SPOŁECZNA	91 100
	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>	30 300
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	30 300
	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, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	800
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	60 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	60 000
855			RODZINA	10 300 000
	85501		<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	6 000 000
		2060	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	6 000 000
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 300 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 300 000
			R A Z E M:	10 485 992

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2017
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 000
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	93 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 675
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 422
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 903
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 892
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 892
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 892
852			POMOC SPOŁECZNA	91 100
	85213		<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>	30 300
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	30 300
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	800
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	800
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	60 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 075
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 332
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 379
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	514
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200
855			RODZINA	10 300 000
	85501		<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	6 000 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 911 330
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	54 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 304
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 212
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 404
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 791
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 459
		4700	SKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 300 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 937 800
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 863

	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	254 588
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 006
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 343
	4260	ZAKUP ENERGII	2 200
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 100
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800
		R A Z E M:	10 485 992

Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	3 196 483
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 338 838
801			Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe	2 329 127
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 077 530
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 077 530
	80104		<i>Przedszkola</i>	673 059
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 059
	80110		<i>Gimnazja</i>	413 582
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	413 582
	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>	23 120
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 120
	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>	141 836
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 836
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 711
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	9 711
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 711
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	857 645
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje podmiotowe	857 645

	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny</i>	748 000
			<i>Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	748 000
			instytucji kultury	
	92116		<i>Biblioteki – Gminna Biblioteka Publiczna w Dębnicy</i>	109 645
			<i>Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	109 645
			instytucji kultury	

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zakres dotacji celowej	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	130 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	30 000
		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	30 000
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	2 355 977
600			Transport i łączność	2 185 300
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	30 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	2 155 300
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 155 300
801			Oświata i wychowanie	70 481
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 193
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 193
	80104		<i>Przedszkola</i>	66 903
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 903
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 385
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 385

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 196
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	97 196
		2007	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	86 965
		2009	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	10 231
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	2 485 977

WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Szacunkowy koszt	Fundusz sołectwa
1	Brzezinec-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	23 730,66
2		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
3		Organizacja imprez soleckich i wyjazdów integracyjnych dla mieszkańców	1 600,00	
4		Zakup materiałów do ogrodzenia placu przy budynkach socjalnych	3 000,00	
5		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd.92695 §6050)	9 000,00	
6		Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd.60016 §6050)	6 130,66	
7	Budowo	Zakup i montaż trybun oraz innych urządzeń na stadionie w Budowie (rozd.92601 §6050)	25 000,00	34 494,34
8		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja wsi	4 494,34	
9		Organizacja imprez soleckich	5 000,00	
10	Dobieszewo	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobieszewo (rozd.60016 §6050)	17 000,00	17 879,27
11		Estetyzacja sołectwa	879,27	
12	Dobra	Montaż oświetlenia ulicznego (rozd.90015 §6050)	5 000,00	11 305,48
13		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd.92695 §6050)	3 270,00	
14		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
15		Organizacja imprez soleckich	1 500,00	
16		Zakup naczyń na imprezy sołeczkie	535,48	
17	Dębica Kaszubska	Zagospodarowanie terenu przy byłej szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej (rozd.70005 §6050)	26 000,00	36 119,73
18		Organizacja imprez soleckich, festynów, turniejów, warsztatów w zakresie kultury	10 119,73	
19	Gałęzów	Organizacja imprez soleckich	5 300,00	15 350,89
20		Estetyzacja sołectwa	700,00	
21		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
22		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw (rozd.70005 §6050)	8 850,89	
23	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej w Gogolewku - w tym zakup sprzętu i mebli	9 778,03	12 678,03
24		Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyzacja sołectwa	400,00	
25		Organizacja imprez soleckich	2 500,00	
26	Gogolewo	Przebudowa drogi gminnej (rozd.60016 §6050)	17 000,00	23 044,39
27		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd.92695 §6050)	2 000,00	
28		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
29		Estetyzacja sołectwa	1 044,39	
30		Organizacja imprez soleckich	2 000,00	
31	Grabin	Organizacja imprez sołeczkie i estetyzacja sołectwa	3 500,00	11 558,31
32		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabin (rozd.60016 §6050)	8 058,31	

33	Jawory	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	12 714,14
34		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
35		Remont świetlicy wiejskiej	4 714,14	
36	Kotowo	Budowa altany (rozd.70005 §6050)	4 500,00	13 797,74
37		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00	
38		Zakup kosy spalinowej	1 200,00	
39		Zakup telewizora na świetlicę wiejską	1 500,00	
40		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
41		Zakup bramki na boisko	1 800,00	
42		Estetyzacja sołectwa	1 797,74	
43	Krzywań	Budowa boiska wielofunkcyjnego (rozd.92601 §6050)	6 000,00	13 003,10
44		Remont drogi gminnej	2 000,00	
45		Zakup tablicy ogłoszeń	1 000,00	
46		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
47		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	3 003,10	
48	Łabiszewo	Estetyzacja sołectwa	4 500,00	17 156,87
49		Remont drogi gminnej	5 000,00	
50		Organizacja imprez sołeckich	1 600,00	
51		Utrzymanie i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 056,87	
52	Mielno	Zakup tablic ogłoszeń	2 000,00	14 339,53
53		Budowa altany na drewno	3 000,00	
54		Remont świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000,00	
55		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
56		Estetyzacja sołectwa	4 339,53	
57	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa i organizacja imprez sołeckich	10 119,73	36 119,73
58		Zakup garażu blaszanego (rozd.70005 §6050)	6 000,00	
59		Wykonanie zapory przeciwko spływającemu piaskowi	4 000,00	
60		Remont remizy strażackiej w m. Motarzyno	16 000,00	
61	Niepogłędzie	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie (rozd.60016 §6050)	15 000,00	19 396,30
62		Organizacja imprez sołeckich, poprawa wizerunku i estetyki wsi	4 396,30	
63	Podole Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd.60016 §6050)	12 000,00	15 748,20
64		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
65		Estetyzacja sołectwa	500,00	
66		Organizacja imprez sołeckich	1 248,20	
67	Podwilczyn	Remont świetlicy wiejskiej w Podwilczynie	9 000,00	13 617,14
68		Organizacja imprez sołeckich	4 617,14	
69	Starnice-Troszki	Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie Starnice-Troszki oraz estetyzacja sołectwa	9 040,46	18 240,46
70		Remont drogi gminnej w Troszkach	5 000,00	
71		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	1 800,00	
72		Ulepszenie i estetyzacja budynku oraz działki 1/27 w obrębie Starnice	200,00	
73		Utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice	2 200,00	
74	Skarszów Górny	Estetyzacja sołectwa	1 700,00	17 120,75

75		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
76		Zakup ogrodzenia na plac zabaw	1 500,00	
77		Remont przystanku autobusowego	3 000,00	
78		Organizacja imprez sołeckich	4 000,00	
79		Zakup i montaż wyposażenia na plac zabaw (rozd.70005 §6050)	6 420,75	
80	Skarszów Dolny	Budowa altany z utwardzoną nawierzchnią (rozd.70005 §6050)	7 529,93	9 029,93
81		Organizacja imprez sołeckich	1 500,00	
82	Żarkowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej, estetyzacja sołectwa, imprezy sołeckie	1 282,77	9 282,77
83		Remont świetlicy wiejskiej	8 000,00	
		Razem fundusz sołecki	395 727,76	395 727,76

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV/197/2017

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych za korzystanie
i w zakresie ochrony środowiska na 2017 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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 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 uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska
na 2017 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 44.784.580 zł, w tym:

A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 41.320.925 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 130.076 zł:

a) rozdział 01095 – pozostała działalność – kwota 130.076 zł,

- § 0750 – dochody w łącznej kwocie 130.076 zł stanowią planowane dochody z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów rolnych (112.100 zł) oraz dzierżawy obwodów łowieckich (17.976 zł).

2. Dział 600 – transport i łączność – kwota 140.000 zł:

a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 140.000 zł,

- § 0690 – dochody z tytułu planowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 140.000 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 482.604 zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 482.604 zł:

- § 0550 – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za 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 360.000 zł,

- § 0830 – planowane dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej podmiotom użytkującym lokale komunalne w kwocie 92.604 zł,

- § 0920 – odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat rat z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 5.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

4. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 320.773 zł:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 93.053 zł:

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

wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową w kwocie 93.000 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 227.720 zł:

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

- § 0830 – planowane dochody z tytułu obciążenia szkół i osób fizycznych za dowożenie uczniów w łącznej kwocie 37.720 zł,

- § 0920 – odsetki w wysokości 15.000 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 160.000 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.

Pozostała kwota 32.512 zł stanowi planowany zwrot bezpośredni podatku Vat.

5. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.892 zł:

a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej -1.892 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku) w kwocie 1.892 zł.

6. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 9.921.421 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 2.270.635 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.638.035 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczynu powierzchni lub wartości nieruchomości oraz planowanych na 2017 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 160.509 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 2017, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, która wynosi 52,44 zł za kwintal zboża i jest niższa o 1,31 zł/lq w stosunku do roku 2016.

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 461.538 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w pierwszych trzech kwartałach 2016 r., opublikowaną przez GUS, która wynosi 191,01 zł za 1m³ drewna i jest niższa o 0,76 zł/1 m³.

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 706 zł.

Kwota ta wynika z przypisu podatku dla 1 podmiotu prawnego, według najniższych stawek określonych w przepisach na 2017 rok.

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 8.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2016,

- § 2680- rekompensata utraconych dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 1.347 zł,

b) rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 2.617.555 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.355.794 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 888.922 zł oszacowano w sposób jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0330 – podatek leśny na 2017 rok wynosi 8.134 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 72.705 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 240.000 zł – na poziomie wykonania w 2016 roku,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 37.000 zł – na poziomie wykonania w 2016 roku,

c) rozdział 75618 - kwota 114.400 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w 2016 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 2017 roku oraz dotychczasowe wykonanie tj.

77.700 zł,

- § 0490 – planowane wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 6.700 zł,

d) rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 4.918.331 zł, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 4.878.331 zł – w oparciu o informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016,

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 40.000 zł na poziomie przyjętego planu w roku 2016.

7. Dział 758- różne rozliczenia (subwencje) - kwota 14.681.355 zł, w tym:

a) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informację Ministra Finansów w kwocie 9.490.898 zł (informacja MF Nr ST3.4750.31.2016),

b) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.102.204 zł – według informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2016,

c) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 88.253 zł – według informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2016.

8. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 1.036.017 zł, w tym m. in.:

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 54.436 zł, w tym:

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 5.310 zł,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 48.968 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 158 zł,

b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 185.086 zł, w tym:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.100 zł,

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 20.559 zł,

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

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 160.560 zł,

c) rozdział 80104 – przedszkola - kwota 780.008 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 32.935 zł,

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 172.174 zł,

- § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogledziu w łącznej wysokości 291.243 zł,

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

d) rozdział 80110 - gimnazja – kwota 16.487 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 16.447 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 40 zł.

9. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 1.605.160 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 91.100 zł oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wysokości 1.491.400 zł. Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB I.3110.6.2016.EP z dnia 24.10.2016 r. Ponadto dochody własne stanowią kwotę 22.660 zł.

10. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 1.346.380 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotację celową na realizację projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła” w łącznej wysokości 1.346.380 zł. Jest to kontynuacja realizacji projektu od 2016 roku i będzie trwała do 2018 roku.

11. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 272.140 zł:

a) **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – kwota 272.140 zł stanowi zaplanowane na podstawie przygotowanych decyzji przyznających stypendia dotacje celowe z budżetu państwa na 2017 rok w łącznej kwocie 272.000 zł.

12. Dział 855 – rodzina - kwota 10.337.807 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 10.300.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń w ramach programu tzw. 500+ w wysokości 6.000.000 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4.300.000 zł. Ponadto dochody w wysokości 37.807 zł stanowią wynagrodzenie gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (94.518 zł x 40%=37.807,20 zł).

13. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.045.300 zł:

a) **rozdział 90002** – wpływy z tytułu planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.020.300 zł,

b) **rozdział 90019** – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł tj. na poziomie wykonania w 2016 roku.

B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 3.463.655 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 102.500 zł:

a) **rozdział 01095** - pozostała działalność – kwota 102.500 zł stanowi:

- § 0770 – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w wysokości 102.500 zł.

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

2. Dział 630 – turystyka - kwota 574.499 zł:

a) **rozdział 63095** - pozostała działalność – kwota 574.499 zł stanowi:

- § 6207 – wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „ Pomorskie szlaki kajakowe” w wysokości 574.499 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 2.488.402 zł:

a) **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.488.402 zł, w tym:

- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (nieruchomości) w łącznej wysokości 1.397.500 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 1.090.902 zł.

4. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 298.254 zł

a) **rozdział 90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg – 278.574 zł

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” w wysokości 278.574 zł.

b) **rozdział 90095** - pozostała działalność – 19.680 zł

- § 6610 – dotacja celowa od gmin: Słupsk, Potęgowo, Kobylnica i Ustka na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii - systemu fotowoltaiczne” w łącznej wysokości 19.680 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem 44.209.298 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo - kwota 93.189 zł, w tym:

a) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 72.200 zł, w tym:

- § 4210, 4300 dotyczą zakupów materiałów i usług oraz opłat związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną w łącznej kwocie 38.000 zł,

- § 6050 dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 1-2 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy w łącznej kwocie 34.200 zł,

b) rozdział 01030 - Izby Rolnicze - kwota 20.989 zł:

- § 2850 – obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20.989 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność - kwota 2.477.555 zł, w tym:

a) rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego do kwoty 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów dokumentacji projektowej dot. przebudowy i modernizacji drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Dębica Kaszubska (ul. Zjednoczenia),

b) rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu do kwoty 2.155.300 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1177G (II etap) na trasie Dobieszewo-Gogolewko-granica powiatu, na odcinku usytuowanym na terenie gminy Dębica Kaszubska w wysokości 2.000.000 zł,

- dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1176G na trasie Dębica Kaszubska-Podwilczyn i w miejscowości Podwilczyn w kwocie 155.300 zł,

c) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 285.676 zł, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów do remontów bieżących dróg gminnych kwota 30.000 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 50.000 zł,

- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 7-14 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 155.676 zł,

d) rozdział 60095 – pozostała działalność – kwota 6.579 zł, w tym:

- § 4430 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich w łącznej kwocie 6.579 zł.

3. Dział 630 – turystyka - kwota 681.010 zł:

a) rozdział 63095 - pozostała działalność – kwota 681.010 zł stanowi:

- § 6207 i 6209 – wydatki na realizację projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” w łącznej wysokości 681.010 zł.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 2.240.541 zł, w tym:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 2.240.541 zł.

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. remontów mienia komunalnego w kwocie 16.200 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanego z mieniem komunalnym gminy – kwota 120.000 zł,

- § 4260 – zakup energii elektrycznej do lokali komunalnych na kwotę 20.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych dotyczy remontów mieszkań komunalnych – kwota 20.000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych tj.: wycena i podział działek, wykonanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej gruntów oraz innych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami - kwota 223.107 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki 2.000 zł,
- § 4510 – różne opłaty na rzecz budżetu państwa 5.000 zł,
- § 4520 – różne opłaty na rzecz budżetu powiatu 15.000 zł,
- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 13-17 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 172.557 zł,
- § 6057, 6059 – realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.090.902 zł oraz z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 549.775 zł pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”,
- § 6060 – zakup garażu blaszanego dla sołectwa Motarzyno w ramach funduszu sołectkowego 6.000 zł.

5. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 60.000 zł, w tym:

a) rozdział 71004 – wydatki na sfinansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 28.000 zł,

b) rozdział 71095 – wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 32.000 zł (§ 4300).

6. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 4.863.385 zł, w tym m. in.:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 93.000 - dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (USC i OC),

b) rozdział 75022 – rady gmin - kwota 113.480 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w łącznej kwocie 108.480 zł skalkulowane od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2017 rok tj. od kwoty 2.000 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 4.301.475 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 2.291.212 zł w tym m. in.:

- wynagrodzenie 49 pracowników Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angaży z zaplanowanym wzrostem funduszu płac o 1,3 % wynosi 2.160.971 zł,

- utworzenie funduszu nagród w wysokości 5% tj. 107.874 zł,

- nagrody jubileuszowe 3 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 22.367 zł,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 162.827 zł,

- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 483.716 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 10.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 220.000 zł.

- § 4270 – zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy w wysokości 17.646 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 442.000 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2016,

- § 6060 – wydatki inwestycyjne związane z modernizacją sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 30.000 zł,

- § 6667 i § 4567 – zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w łącznej wysokości 242.094 zł wraz z odsetkami w kwocie 145.292 zł od dwóch projektów dofinansowanych w latach 2010-2012 z budżetu Unii

Europejskiej wskutek odzyskania z budżetu państwa podatku Vat.

d) rozdział 75075 – promocja jst.- kwota 30.000 zł.

Wydatki na promocję Gminy Dębница Kaszubska w 2017 roku wynoszą 30.000 zł, w tym zakup materiałów 15.000 zł i zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 15.000 zł,

e) rozdział 75095 - pozostała działalność - kwota 294.930 zł, w tym:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowiące ryczałtowe, miesięczne diety sołtysów w łącznej wysokości 48.480 zł (22 sołtysów 4.040 zł x 12 miesięcy = 48.480 zł).

- § 4100 – wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w łącznej wysokości 35.000 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 201.450 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw realizujących wydatki z funduszu sołectw oraz składek członkowskich z tyt. przynależności Gminy do różnych stowarzyszeń w kwocie 26.450 zł.

7. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.892 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.892 zł.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- kwota 234.890 zł.

a) rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji – kwota 6.400 zł zaplanowana została na dofinansowanie działalności Posterunku Policji w Dębнице Kaszubskiej poprzez wpłatę tej kwoty na Fundusz Celowy przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 225.990 zł, w tym m.in.:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą należności wypłaconych strażakom za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych w kwocie 33.000 zł.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia strażaków - kwota 51.340 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 141.650 zł.

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego w kwocie 540.000 zł.

- § 4300 – prowizje od umów restrukturyzacji zadłużenia samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku w wysokości 20.000 zł.

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku w łącznej wysokości 520.000 zł.

10. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 243.000 zł.

- § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 243.000 zł, w tym:

• rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 120.000 zł stanowiąca ok. 0,27 % planowanych wydatków,

• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 123.000 zł, (44.209.298 – 6.526.004 – 12.963.173 – 540.000 = 24.180.121 x 0,5% = 120.900,60 zł – kwota rezerwy minimalnej).

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 5 projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 13.087.661 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 2.329.127 zł, w tym dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 1.077.530 zł,

- przedszkola w kwocie 673.059 zł,

- gimnazjum w kwocie 413.582 zł,
 - przedszkoli na naukę specjalną w kwocie 23.120 zł,
 - szkół podstawowych i gimnazjum na naukę specjalną w kwocie 141.836 zł.
- b) dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych przekazane innym j.s.t. na podstawie porozumień, w łącznej wysokości 70.481 zł, w tym na dotacje dla:
- szkoły podstawowej w kwocie 1.193 zł,
 - przedszkola w kwocie 66.903 zł,
 - gimnazjum w kwocie 2.385 zł.
- c) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 4.697.120 zł, w tym;
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 3.672.224 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.024.896 zł.
- d) oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych w łącznej wysokości 731.324 zł, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 537.876 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 193.448 zł.
- e) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 1.614.807 zł, w tym;
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.046.404 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 397.493 zł,
 - na realizację zadania inwestycyjnego określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok (poz. 20) w łącznej wysokości 170.910 zł.
- f) publiczne gimnazja w łącznej wysokości 2.678.641 zł, w tym;
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.450.259 zł,
 - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 367.515 zł,
 - na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 80.000 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,
 - realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków oświatowych w Dębnicy Kaszubskiej” w kwocie 10.000 zł.
- g) wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 278.411 zł dotyczą finansowania zakupu usług obcych związanych z dowożeniem,
- h) dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w wysokości 46.693 zł,
- i) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej w Dębnicy Kaszubskiej oraz zakup materiałów do funkcjonowania stołówek szkolnych w łącznej kwocie 243.966 zł,
- j) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w łącznej wysokości 156.054 zł,
- k) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach w łącznej wysokości 740.175 zł,
- l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 77.185 zł.

11. Dział 851 – ochrona zdrowia – kwota 77.700 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 72.700 zł.

12. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 3.242.306 zł.

Wydatki w kwocie 3.242.306 zł związane są z realizacją statutowej działalności gminy w zakresie 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 383.808 zł,

b) rozdział 85205 - dotyczy wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000 zł,

c) 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 93.420 zł,

d) rozdział 85214 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie świadczeń społecznych w formie różnych zasiłków i innej pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej wysokości 723.000 zł na realizację których gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 580.000 zł,

e) rozdział 85215 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych w wysokości 155.000 zł,

f) rozdział 85216 – dotyczy wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych w łącznej kwocie 470.000 zł,

g) rozdział 85219 – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębнице Kaszubskiej w łącznej kwocie 728.976 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 119.080 zł,

h) rozdział 85228 – dotyczy finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w łącznej kwocie 313.102 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 60.000 zł,

i) rozdział 85230 – dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 373.000 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,

13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 1.346.380 zł.

a) rozdział 85395 – pozostała działalność - wydatki w kwocie 1.346.380 zł dotyczą realizacji projektu edukacyjnego pn.: „Moja stara-nowa szkoła”, który realizowany będzie w latach 2017-2018.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 715.043 zł.

a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 321.363 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – głównie na wynagrodzenia i pochodne,

b) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki w kwocie 33.986 zł dotyczą kosztów zajęć w zakresie wczesnego wspomaganie w przedszkolu w Dębнице Kaszubskiej w kwocie 24.275 zł oraz kosztów dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 9.711 zł,

c) rozdział 85415 – wydatki w wysokości 340.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 272.000 zł,

d) rozdział 85416 – wydatki w wysokości 17.500 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych,

e) rozdział 85446 – wydatki w wysokości 2.194 zł dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

15. Dział 855 – rodzina – kwota 10.554.106 zł.

a) rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze - wydatki w kwocie 6.000.000 zł dotyczą wypłaty świadczeń w ramach programu 500+ w kwocie 5.911.330 zł oraz na obsługę tego programu kwota 88.670 zł, która stanowi 1,5% kwoty świadczeń,

b) rozdział 85502 – wydatki w kwocie 4.300.000 zł dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne, w ramach zadań zleconych przez administrację rządową,

c) rozdział 85504 – wydatki w wysokości 88.106 zł dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich dla asystentów rodziny,

d) rozdział 85508 – wydatki w wysokości 166.000 zł ponoszone są na dzieci przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka i zawodowej rodziny zastępczej.

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.540.607 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 1.020.300 zł i dotyczą:

- § 4100 – wynagrodzenie dla inkasentów opłat „śmieciowych” w kwocie 20.000 zł

(sołtysi i ZGK),

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane pracownikom obsługującym system zagospodarowania odpadów komunalnych w łącznej wysokości 99.764 zł,

- § 4210 – wydatki dotyczące zakupu materiałów związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w łącznej wysokości 10.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 890.536 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 40.000 zł,

d) rozdział 90004 – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 25.000 zł,

e) rozdział 90015 – dotyczy kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 185.000 zł oraz konserwacją urządzeń w łącznej kwocie 175.000 zł i pozostałe usługi z tytułu przesyłu energii elektrycznej w kwocie 70.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na dobudowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w sołectwie Dobra w wysokości 5.000 zł oraz na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” w łącznej kwocie 339.600 zł,

f) rozdział 90017 – wydatki dot. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 588.421 zł, w tym:

- dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 167.591 zł na 2017 rok,

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki w wysokości 420.830 zł.

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

h) 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 25.306 zł oraz na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii - systemy fotowoltaiczne” w kwocie 31.980 zł.

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 927.645 zł, w tym:

a) rozdział 92105 – wydatki w łącznej wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie gminnych imprez w zakresie kultury oraz kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich,

b) rozdział 92109 – wydatki w łącznej wysokości 748.000 zł, w tym:

- 748.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej,

e) rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej w Dębnicy Kaszubskiej stanowiącej integralną część gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej” w wysokości 109.645 zł.

d) rozdział 92120 – wydatki na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i aktualizacji programu opieki nad zabytkami w kwocie 10.000 zł,

e) 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 30.000 zł.

17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 309.204 zł, w tym:

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe – dotyczy kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy w łącznej wysokości 82.734 zł oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 4a pod poz. 26 i 27 w łącznej wysokości 31.000 zł,

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 181.200 zł zaplanowano 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 78.200 zł, w tym na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania,

c) rozdział 92695 – wydatki na zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w sołectwach: Brzezinec-Borzęcinko (9.000 zł),

Dobra (3.270 zł), Gogolewo (2.000 zł).

W budżecie gminy na 2017 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 395.727,76 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 2017 rok. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy do realizacji.

Budżet gminy uchwalany jest w styczniu 2017 roku ponieważ zachodzi konieczność zweryfikowania planu dochodów budżetowych w kontekście ich realizacji w 2016 roku oraz dochodów zaplanowanych w projekcie budżetu na 2017 rok.