

**ZARZĄDZENIE NR 133/2017
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Dębica Kaszubska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na rok 2018.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

Załącznik do Zarządzenia Nr 133/2017
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 13 listopada 2017 r.

PROJEKT

Uchwała Nr .../.../2017 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia ... grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875) 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 51.500.887 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **42.216.252 zł;**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.284.635 zł.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 53.099.752 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **41.077.147 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **12.022.605 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 **3.522.254 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **8.500.351 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.598.865 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w postaci obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Dębica Kaszubska.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości 2.610.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **1.011.135 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **130.000 zł;**
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **130.000 zł.**

§ 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 **11.077.504 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 2) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **461.321,57 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
- 3) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.066.546 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 4) Dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości **2.334.771 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 12 do uchwały.
- 6) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **76.125 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **71.125 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**.
- 7) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **21.096 zł**.
- 8) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.049.458 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.049.458 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 2018 do kwoty **210.000 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 **210.000 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 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia ... grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018
			DOCHODY BIEŻĄCE	42 216 252
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 300
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	109 300
		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	109 300
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 700
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	58 700
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	58 700
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	397 400
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	397 400
		0550	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	27 000
		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	270 400
		0830	WPLYWY Z USŁUG	90 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	184 040
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	90 040
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	90 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	40
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	94 000
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	15 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 000
		0830	WPLYWY Z USŁUG	40 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 904
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 904
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 904

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 246 466
	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	200
	0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	200
	75615	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 323 460
	0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 628 317
	0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	163 095
	0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	515 894
	0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 280
	0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	1 500
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	9 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	1 374
	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 570 872
	0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 340 144
	0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	891 705
	0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	8 470
	0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	83 553
	0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	10 000
	0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	200 000
	0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	37 000
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	115 880
	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	35 000
	0480	WPLYWY Z OPLAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	76 125
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	4 755
	75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 236 054
	0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 216 054
	0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	20 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 828 161
	75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 322 366
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 322 366
	75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 189 487
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 189 487
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	235 412
	0940	WPLYWY Z ROZLICZEN/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	235 412
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	80 896
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	80 896
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	892 602
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	90 469

		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	90
		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	4 479
		0830	WPLYWY Z USŁUG	85 704
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	196
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	789 307
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 306
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	248 063
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	130
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	179 268
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	331 540
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	10 546
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	18
		0830	WPLYWY Z USŁUG	10 478
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 280
		2701	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 280
852			POMOC SPOŁECZNA	1 778 675
	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>	100 670
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	38 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	62 670
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	652 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	652 000
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	524 480
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	524 480
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	120 230
		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	500
	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>	71 295
	0830	WPLYWY Z USŁUG	24 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	47 100
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	195
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	310 000
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	310 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	479 909
	85395	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	479 909
	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	438 023
	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	41 886
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 280
	85415	<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	224 280
	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	280
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	224 000
855		RODZINA	10 940 357
	85501	<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	6 400 000
	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	6 400 000
85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 540 357

	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 500 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	40 357
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 074 458
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>1 049 458</i>
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 049 458
	90019	<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	<i>25 000</i>
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000
		DOCHODY MAJĄTKOWE	9 284 635
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 134 144
	01095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>2 134 144</i>
	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	10 000
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 124 144
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 741 736
	60016	<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>2 741 736</i>
	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	2 472 206
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	269 530
630		TURYSTYKA	456 635
	63095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>456 635</i>
	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	456 635
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 447 293
	70005	<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>1 447 293</i>
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	800 746
	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	646 547
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	365 914
	75412	<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	<i>365 914</i>

		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	365 914
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 138 913
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	391 857
		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	391 857
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	102 779
		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	102 779
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 644 277
		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	1 637 437
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 840
			OGÓLEM DOCHODY:	51 500 887

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia ... grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2018</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	224 096
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	203 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	21 096
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	21 096
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 107 308
	60013		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	1 500 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 500 000
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	500 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	500 000
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	5 100 729
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	729 530
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 472 206
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 598 493
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	6 579
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 579
630			TURYSTYKA	594 628
	63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	594 628
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	456 635
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 993
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 697 215
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	1 697 215
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140 000
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	218 572

	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 487
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	646 547
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	527 409
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000
	71004	<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	30 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000
	71095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	35 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 048 536
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	90 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 169
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 989
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 842
	75022	<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	117 904
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	113 904
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
	75023	<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	4 529 123
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 200
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 685 586
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	191 047
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	494 493
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 478
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250 000
	4260	ZAKUP ENERGII	10 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	40 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
	4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	470 000
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	16 000
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	65 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 619
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	6 000
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	38 000
	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	700
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000
	75045	<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	5 500
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500
	75075	<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	20 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000
	75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	286 009
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	48 480
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	30 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 450
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 079
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 904
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 904
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 904
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	663 987
	75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	11 000
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	11 000
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	650 487
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 300
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 914
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 573
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	515 000
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	515 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	500 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	260 000
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	260 000
		4810	REZERWY	260 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 033 562
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	7 696 251
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 654
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	1 637 764

	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	210 979
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 648 032
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	266 497
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	668 972
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	97 630
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 910
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	9 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	364 906
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	62 521
	4260	ZAKUP ENERGII	45 221
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 937
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 630
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	396 690
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 585
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 506
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	12 788
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	197 929
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 600
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000
80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	3 565 456
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 416
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	797 216
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	84 775
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 615 660
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	67 328
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	291 765
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 575
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	800
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 470
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 800
	4260	ZAKUP ENERGII	43 217
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 943
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 950
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	286 751
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 594
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 481
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 315
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000
80110		<i>GIMNAZJA</i>	2 047 363
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 200
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	340 976

	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	57 718
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 042 184
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	78 172
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	196 201
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	28 701
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 400
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 149
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	61 095
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 115
	4260	ZAKUP ENERGII	10 574
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 779
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 830
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 957
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 153
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 146
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 543
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	44 470
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	80 000
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	335 862
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	335 862
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	53 441
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 187
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 254
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	270 922
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 069
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	120 666
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 907
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 995
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 805
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 370
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	81 853
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	200
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400
	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	1 300
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>	140 742
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	34 805
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 971
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	51 666
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 035
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 053

	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 828
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	318
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000
	4260	ZAKUP ENERGII	491
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	165
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 605
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	26
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	19
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 760
80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNO-KSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	676 990
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	211 226
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	21 096
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	298 804
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 969
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	45 801
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 746
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	100
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 663
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	41 686
	4260	ZAKUP ENERGII	1 217
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 888
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 119
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	180
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 095
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100
80152		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ, LICEACH OGÓLNAKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	160 847
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 992
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 099
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 499
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 571
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 484
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 582
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 480
	4260	ZAKUP ENERGII	529
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	619
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 882
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	50
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 045

		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	76
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 939
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	85 688
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	380
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	260
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 319
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	77 908
851			OCHRONA ZDROWIA	76 125
	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>	71 125
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	33 525
852			POMOC SPOŁECZNA	3 453 820
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	370 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	370 000
	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>	100 670
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	100 670
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	823 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	823 000
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	130 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	130 000
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	524 480
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	524 480
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	734 184
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 400
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 318
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	35 690
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	90 991
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 595
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000

	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 200
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 043
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	359 486
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 418
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 803
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	51 301
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 200
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	77 616
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 488
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	390 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	390 000
85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	20 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	479 909
85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	479 909
	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	47 869
	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	5 632
	4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 187
	4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 786
	4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 234
	4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 030
	4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 113
	4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 239
	4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 870
	4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	320
	4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 474
	4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 527
	4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 289
	4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 210
	4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	162 987
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 142
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	761 532

	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	415 991
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 861
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	293 636
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 329
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 233
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 802
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 200
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	530
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 400
	85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	44 404
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	10 082
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 640
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 981
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	701
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	280 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	280 000
	85416		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	18 200
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	18 200
	85446		<i>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	2 937
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 937
855			RODZINA	11 171 309
	85501		<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	6 400 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 305 418
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 530
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 599
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 606
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 564
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 800
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 500 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 128 932
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 416
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 243
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 387
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 854

	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200
	85504	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>101 309</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 827
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 188
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 986
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 936
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 372
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
	85508	<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	<i>170 000</i>
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 552 897
	90001	<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	<i>10 000</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
	90002	<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	<i>1 049 458</i>
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 725
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 361
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 904
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	923 968
	90003	<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	<i>44 000</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000
	90004	<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	<i>21 000</i>
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000
	90008	<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	<i>461 009</i>
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	391 857
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 152
	90015	<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	<i>620 783</i>
	4260	ZAKUP ENERGII	190 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	175 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 488
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 779
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 516
	90017	<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	<i>656 782</i>
	4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	152 900
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	199 382

	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	304 500
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>	1 664 865
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 000
	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
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 637 437
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 840
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 087 820
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>	900 000
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	900 000
92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	127 820
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	127 820
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	305 104
92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	104 904
	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	22 170
92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</i>	184 200
	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	120 000
	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	15 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000
	92695		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>16 000</i>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 000
			RAZEM	53 099 752

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia ... grudnia 2017 r.

Plan wydatków bieżących gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje i subwencje	Świadczenia	Programy UE	Poręczenia	Obsługa długu
		Ogółem	w tym:						
			Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe					
010	01010	38 000		38 000					
	01030	21 096		21 096					
600	60016	300 500		300 500					
	60095	6 579		6 579					
700	70005	417 772	11 200	406 572					
710	71004	30 000		30 000					
	71095	35 000		35 000					
750	75011	90 000	90 000						
	75022	117 904		4 000		113 904			
	75023	4 499 123	3 462 304	1 030 619		6 200			
	75045	5 500		500		5 000			
	75075	20 000		20 000					
	75095	275 930	41 000	186 450		48 480			
751	75101	1 904		1 904					
754	75404	11 000			11 000				
	75412	170 000	64 200	80 800		25 000			
	75495	2 500		2 500					
757	75702	515 000		15 000				500 000	
758	75818	260 000		260 000					
801	80101	7 688 251	4 689 041	1 147 813	1 640 418	210 979			
	80104	3 544 456	2 021 528	516 521	921 632	84 775			
	80110	2 047 363	1 347 658	299 811	342 176	57 718			
	80113	335 862		335 862					
	80146	53 441		53 441					
	80148	270 922	152 373	117 480		1 069			
	80149	140 742	79 582	21 384	34 805	4 971			
	80150	676 990	368 320	76 348	211 226	21 096			
	80152	160 847	120 653	34 202		5 992			
	80195	85 688	1 000	82 408			2 280		
851	85153	5 000		5 000					
	85154	71 125	18 600	52 525					
852	85202	370 000		370 000					
	85205	2 000		2 000					
	85213	100 670		100 670					

	85214	823 000				823 000			
	85215	130 000				130 000			
	85216	524 480				524 480			
	85219	734 184	641 294	88 490		4 400			
	85228	359 486	346 338	12 648		500			
	85230	390 000				390 000			
853	85395	479 909					479 909		
854	85401	415 991	376 000	22 130		17 861			
	85404	44 404	34 322		10 082				
	85415	280 000				280 000			
	85416	18 200				18 200			
	85446	2 937		2 937					
855	85501	6 400 000	78 735	15 347		6 305 918			
	85502	4 500 000	357 046	13 222		4 129 732			
	85504	101 309	94 937	5 872		500			
	85508	170 000		170 000					
900	90001	10 000		10 000					
	90002	1 049 458	115 490	933 968					
	90003	44 000		44 000					
	90004	21 000		21 000					
	90015	455 000		455 000					
	90017	352 282		352 282					
	90019	25 000		25 000					
	90095	20 588	10 588	9 000		1 000			
921	92105	30 000		30 000					
	92109	900 000			900 000				
	92116	127 820			127 820				
	92195	30 000			30 000				
926	92601	82 734		82 734					
	92605	184 200	16 200	45 000	123 000				
	Razem	41 077 147	14 538 409	7 993 615	4 352 159	13 210 775	482 189	0	500 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Dębica Kaszubska
 z dnia ... grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Inwestycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem	w tym: programy UE		
010	01010	165 000			
600	60013	1 500 000			
600	60014	500 000			
600	60016	4 800 229	4 070 699		
630	63095	594 628	594 628		
700	70005	1 279 443	1 173 956		
750	75023	30 000			
750	75095	10 079			
754	75412	480 487	430 487		
801	80101	8 000			
801	80104	21 000			
852	85295	20 000			
900	90008	461 009	461 009		
900	90015	165 783	125 295		
900	90017	304 500			304 500
900	90095	1 644 277	1 644 277		
926	92601	22 170			
926	92695	16 000			
Razem		12 022 605	8 500 351	0	304 500

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2018 (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	Przebudowa hydrantów w sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6060	Wykup od prywatnych inwestorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	500 000	500 000	500 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	56 000	56 000	56 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Motarzyno	269 530	269 530			A. 269530 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin	12 000	12 000	12 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w m. Niepogłędzie	18 000	18 000	18 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	32 000	32 000	32 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Skarszów Górny	38 000	38 000	38 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (1:1 fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	133 000	133 000	133 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Maleniec	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę drogi gminnej w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0	Urząd Gminy

19	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Brzezinec, Dobra, Dębica Kaszubska, Gałęzów, Kotowo, Łabiszewo, Mielno i Motarzyno	75 910	75 910	75 910		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
20	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dokumentacja	14 177	14 177	14 177		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
21	700	70005	6050	Przebudowa ogrodzenia działki przy świetlicy wiejskiej w m. Podwilczyn	5 400	5 400	5 400		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
22	700	70005	6050	Przebudowa systemu orynnowania na budynku urzędu gminy	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	750	75095	6060	Zakup kosiarki do trawy typu traktor	10 079	10 079	10 079		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	754	75412	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
26	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do szkoły w Motarzynie	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Motarzynie
27	801	80104	6050	Zakup i montaż pieca grzewczego w Borzęcinie	11 000	11 000	11 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Gogolewie
28	801	80104	6050	Przebudowa i modernizacja sieci informatycznej w przedszkolu w Dębicy Kaszubskiej	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
29	801	80104	6060	Zakup kserokopiarki do przedszkola w Budowie	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Motarzynie

30	852	85295	6050	Dokumentacja na budowę Dziennego Domu Samopomocy w Motarzynie	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
31	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy	31 488	31 488	31 488		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
32	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Gałęzów	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Przełożenie sieci kablowej oświetlenia parkowego w m. Budowo	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
34	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębnicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
35	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Gogolewie	22 170	22 170	22 170		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
36	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń zewnętrznych służących poprawie kultury fizycznej w m. Borzęcino, Gogolewo i Skarszów Dolny	16 000	16 000	16 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
OGÓLEM					3 522 254	3 522 254	3 252 724		A. 269530 B. 0 C. 0	0	X

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia ... grudnia 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w 2018 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2018 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2018 (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
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	801	80195		Realizacja projektu pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie” (2017-2018)	2 280	2 280			A. 0 B. 0 C. 0	2 280	Zespół Szkół w Motarzy- nie
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Moja stara-nowa szkoła” (2016-2018)	391 764	391 764			A. 41248 B. 0 C. 0	350 516	Urząd Gminy
3	853	85395		Realizacja projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” (2017-2018)	82 085	82 085			A. 0 B. 0 C. 0	82 085	Urząd Gminy
4	853	85395		Realizacja projektu pn. „Nowa szansa” (2017-2018)	6 060	6 060			A. 638 B. 0 C. 0	5 422	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					482 189	482 189	0	0	A. 41886 B. 0 C. 0	440 303	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											

1	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia	573 546	573 546	241 084		A. 0 B. 0 C. 0	332 462	Urząd Gminy
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej	3 497 153	3 497 153	1 357 409		A. 0 B. 0 C. 0	2 139 744	Urząd Gminy
3	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy Dębica Kaszubska pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	594 628	594 628	137 993		A. 0 B. 0 C. 0	456 635	Urząd Gminy
4	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2018)	1 083 118	1 083 118	436 571		A. 0 B. 0 C. 0	646 547	Urząd Gminy
5	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2019)	90 838	90 838	90 838		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy
6	754	75412	6057 6059	Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRRG (2017-2018)	430 487	430 487	64 573		A. 0 B. 0 C. 0	365 914	Urząd Gminy
7	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	461 009	461 009	69 152		A. 0 B. 0 C. 0	391 857	Urząd Gminy
8	900	90015	6057 6059	„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2017)	125 295	125 295	22 516		A. 0 B. 0 C. 0	102 779	Urząd Gminy
9	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2018)	1 644 277	1 644 277			A. 0 B. 6840 C. 0	1 637 437	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 500 351	8 500 351	2 420 136	0	A. 0 B. 6840 C. 0	6 073 375	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					8 982 540	8 982 540	2 420 136	0	A. 41886 B. 6840 C. 0	6 513 678	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

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem		2 610 000
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 400 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	210 000
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
	Rozchody ogółem		1 011 135
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	210 000
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	495 938
4	Udzielone kredyty i pożyczki	§ 991	
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	225 853
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	79 344
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia ... grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	105 596
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	800
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	800
852			POMOC SPOŁECZNA	3 903
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 903
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 903
855			RODZINA	100 893
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	100 893
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	100 893
			DOCHODY BUDŻETU GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 000
		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	90 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 904
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 904
		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	1 904
852			POMOC SPOŁECZNA	85 600
	85213		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	38 000
		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	38 000

	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500
		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	500
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	47 100
		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	47 100
855			RODZINA	10 900 000
	85501		<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	6 400 000
		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	6 400 000
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 500 000
		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	4 500 000
			R A Z E M:	11 077 504

Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	90 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 169
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 989
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 842
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 904
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 904
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 904
852			POMOC SPOŁECZNA	85 600
	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>	38 000
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	38 000

	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	500
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	47 100
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 135
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 660
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 451
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	754
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100
855			RODZINA	10 900 000
	85501		<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	6 400 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 305 418
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 530
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 599
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 606
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 564
		4260	ZAKUP ENERGII	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 800
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 500 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	800
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 128 932
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	90 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 416
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	257 243
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 387
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 854
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200
			R A Z E M:	11 077 504

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia ... grudnia 2017 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 038 726
801			Oświata i wychowanie	3 028 644
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 637 764
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 637 764
	80104		<i>Przedszkola</i>	803 873
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	803 873
	80110		<i>Gimnazja</i>	340 976
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 976
	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>	34 805
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 805
	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>	211 226
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 226
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 082
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	10 082
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 082
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 027 820
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 820
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	900 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	127 820
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 820

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zakres dotacji celowej	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	150 000
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	120 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	120 000
		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	120 000
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 184 771
600			Transport i łączność	2 000 000
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	500 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000
801			Oświata i wychowanie	128 270
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 654
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 654
	80104		<i>Przedszkola</i>	124 416
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 416
	80110		<i>Gimnazja</i>	1 200
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 501
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	53 501
		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	47 869
		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	5 632
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	2 334 771

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcino	Rozbudowa placu zabaw w m. Brzeziniec (rozd. 70005 § 6050)	6 000,00	28 102,53
2.		Zakup małych bramek do gry	1 000,00	
3.		Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego (rozd. 92695 § 6050)	4 000,00	
4.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
5.		Organizacja imprez sołectkich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
6.		Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozd. 60016 § 6050)	5 000,00	
7.		Estetyzacja sołectwa	4 102,53	
8.	Budowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo (rozd. 60016 § 6050)	28 000,00	39 910,66
9.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
10.		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
11.		Organizacja imprez sołectkich	6 910,66	
12.	Dobieszewo	Remont drogi gminnej w m. Leśnia	10 000,00	20 738,31
13.		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
14.		Organizacja imprez sołectkich	3 738,31	
15.		Zakup materiałów budowlanych do remontu przystanków autobusowych	5 000,00	
16.	Dobra	Rozbudowa placu zabaw w m. Dobra (rozd. 70005 § 6050)	8 000,00	13 331,77
17.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Dobra (rozd. 90015 § 6050)	4 000,00	
18.		Estetyzacja sołectwa	500,00	
19.		Organizacja imprez sołectkich	831,77	
20.	Dębica Kaszubska	Budowa i ogrodzenie placu zabaw w m. Dębica Kaszubska (rozd. 70005 § 6050)	20 000,00	42 323,08
21.		Estetyzacja sołectwa	10 000,00	
22.		Organizacja imprez sołectkich, festynów, turniejów itp. w zakresie kultury	12 323,08	
23.	Gałężów	Rozbudowa placu zabaw w m. Gałężów (rozd. 70005 § 6050)	6 200,00	17 987,31
24.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Gałężów (rozd. 90015 § 6050)	6 487,31	
25.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
26.		Organizacja imprez sołectkich	4 300,00	
27.	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej	7 963,08	14 813,08
28.		Organizacja imprez sołectkich	2 500,00	
29.		Budowa przyłącza elektroenergetycznego na boisku w m. Gogolewko	2 000,00	
30.		Estetyzacja sołectwa	1 200,00	
31.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	250,00	
32.		Zakup materiałów na budowę tablic ogłoszeń	900,00	
33.	Gogolewo	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej (rozd. 92695 § 6050)	5 000,00	26 578,89
34.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
35.		Organizacja imprez sołectkich	2 000,00	
36.		Estetyzacja sołectwa	3 500,00	
37.		Projekt oświetlenia ulicznego w m. Gogolewo (rozd. 90015 § 6050)	5 000,00	
38.		Zakup kosiarki do trawy typu traktor (rozd. 75095 § 6060)	10 078,89	

39.	Grabin	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin (rozd. 60016 § 6050)	12 000,00	13 458,74
40.		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	1 458,74	
41.	Jawory	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	14 770,75
42.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
43.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	3 970,75	
44.		Zakup materiałów na ogrodzenie boiska	1 800,00	
45.	Kotowo	Zakup, transport, montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem terenu	2 000,00	16 209,74
46.		Zakup materiałów na budowę piłkochwyłów	2 000,00	
47.		Rozbudowa placu zabaw w m. Kotowo (rozd. 70005 § 6050)	4 209,74	
48.		Wykonanie udroźnienia rowu melioracyjnego	4 000,00	
49.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
50.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
51.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
52.	Krzywań	Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywań (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00	14 813,08
53.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
54.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
55.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	2 813,08	
56.	Łabiszewo	Estetyzacja sołectwa	3 000,00	19 468,62
57.		Rozbudowa placu zabaw w m. Łabiszewo (rozd. 70005 § 6050)	10 000,00	
58.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
59.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	3 468,62	
60.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 400,00	16 717,62
61.		Rozbudowa placu zabaw m. Mielno (rozd. 70005 § 6050)	6 500,00	
62.		Remont dróg gminnych	3 000,00	
63.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
64.		Estetyzacja sołectwa	817,62	
65.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	5 823,08	42 323,08
66.		Organizacja imprez sołeckich	6 000,00	
67.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
68.		Montaż oświetlenia ulicznego w m. Spole (rozd. 90015 § 6050)	6 000,00	
69.		Rozbudowa placu zabaw m. Motarzyno (rozd. 70005 § 6050)	15 000,00	
70.		Remont remizy strażackiej w m. Motarzyno	9 000,00	
71.	Niepogłędzie	Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016 § 6050)	18 000,00	22 431,23
72.		Organizacja imprez sołeckich	3 431,23	
73.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
74.	Podole Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 § 6050)	15 952,86	18 452,86
75.		Estetyzacja sołectwa	500,00	
76.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
77.		Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
78.	Podwilczyn	Estetyzacja sołectwa	628,83	15 828,83
79.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
80.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
81.		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
82.		Zakup DVD do świetlicy wiejskiej	200,00	
83.		Przebudowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej (rozd. 70005 § 6050)	5 400,00	

84.		Zakup koszy na odpady	600,00	
85.	Starnice-Troszki	Przebudowa drogi w m. Troszki na działce nr 258 (rozd. 60016 § 6050)	2 978,63	20 992,25
86.		Wykonanie oświetlenia drogi gminnej w m. Starnice dz. nr 1/23 (rozd. 90015 § 6050)	10 000,00	
87.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	4 500,00	
88.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki	2 013,62	
89.		Ogrzewanie remizo-świetlicy w m. Starnice	1 000,00	
90.		Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w m. Starnice	500,00	
91.	Skarszów Górny	Przebudowa dróg gminnych (rozd. 60016 § 6050)	19 000,00	20 357,40
92.		Estetyzacja sołectwa	200,00	
93.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	
94.		Organizacja imprez sołeckich	357,40	
95.	Skarszów Dolny	Budowa przyłącza energetycznego na placu zabaw w m. Skarszów Dolny	3 500,00	11 004,00
96.		Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 92695 § 6050)	7 000,00	
97.		Organizacja imprez sołeckich	504,00	
98.	Żarkowo	Przebudowa drogi gminnej (rozd. 60016 § 6050)	10 000,00	10 707,74
99.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	407,74	
100.		Organizacja imprez sołeckich	300,00	
		Razem fundusz sołecki	461 321,57	461 321,57

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Dębica Kaszubska
 z dnia ... grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych za korzystanie i w zakresie ochrony środowiska na 2018 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5
			Dochody budżetowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000
			Razem dochody	25 000
			Wydatki budżetowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
			Razem wydatki	25 000

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Dębница Kaszubska
na 2018 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 51.500.887 zł, w tym:

A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 42.226.252 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 109.300 zł:

- a) rozdział 01095** – pozostała działalność – kwota 109.300 zł,
- § 0750 – dochody w łącznej kwocie 109.300 zł stanowią planowane dochody z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów rolnych (90.000 zł) oraz dzierżawy obwodów łowieckich (19.300 zł).

2. Dział 600 – transport i łączność – kwota 58.700 zł:

- a) rozdział 60016** – drogi publiczne gminne – kwota 58.700 zł,
- § 0690 – dochody z tytułu planowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 58.700 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 407.400 zł:

- a) rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 407.400 zł:
- § 0550 – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 27.000 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 270.400 zł,
- § 0760 – planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 10.000 zł,
- § 0830 – planowane dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej podmiotom użytkującym lokale komunalne w kwocie 90.000 zł,
- § 0920 – odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat rat z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 10.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

4. Dział 750 – administracja publiczna – kwota 184.040 zł:

- a) rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie - kwota 90.040 zł:
- § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych tj. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową w kwocie 90.000 zł,
- § 2360 - dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych tj. za inkaso opłat z tytułu udostępniania dokumentacji (800 zł x 5%=40 zł),

- b) rozdział 75023** - urzędy gmin – kwota 94.000 zł:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wystawionych upomnień w łącznej kwocie 15.000 zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 4.000 zł,
- § 0830 – planowane dochody z tytułu obciążenia szkół i osób fizycznych za dowożenie uczniów w łącznej kwocie 40.000 zł,
- § 0920 – odsetki w wysokości 15.000 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 20.000 zł.

5. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.904 zł:

a) rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej -1.904 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku) w kwocie 1.904 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 10.246.466 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 2.323.460 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.628.317 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczynu powierzchni lub wartości nieruchomości oraz planowanych na 2018 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 163.095 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 2018, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, która wynosi 52,49 zł za kwintal zboża i jest wyższa o 0,05 zł/1q w stosunku do roku 2017,

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 515.894 zł,

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w pierwszych trzech kwartałach 2017 r, opublikowaną przez GUS, która wynosi 197,06 zł za 1m³ drewna i jest wyższa o 6,05 zł/1m³.

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 4.280 zł.

Kwota ta wynika z przypisu podatku dla 3 podmiotów prawnych, według najniższych stawek określonych w przepisach na 2018 rok.

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 9.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2017,

- § 2680- rekompensata utraconych dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 1.374 zł,

b) rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 2.570.872 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.340.144 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 891.705 zł oszacowano w sposób jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0330 – podatek leśny na 2018 rok wynosi 8.470 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 83.553 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 200.000 zł – na poziomie wykonania w 2017 roku,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 37.000 zł – na poziomie wykonania w 2017 roku,

c) rozdział 75618 - kwota 115.880 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w 2017 r. tj. 35.000 zł,

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano w oparciu o ilość podmiotów, które posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku oraz dotychczasowe wykonanie tj. 76.125 zł,

- § 0490 – planowane wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 4.755 zł,

d) rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 5.236.054 zł, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 5.216.054 zł – w oparciu o informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016,

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 20.000 zł na poziomie planowanego wykonania w roku 2017.

7. Dział 758- różne rozliczenia - kwota 15.828.161 zł, w tym:

a) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informację Ministra Finansów w kwocie 10.322.366 zł (informacja MF Nr ST3.4750.37.2017),

b) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.189.487 zł – według informacji Ministra Finansów ST3.4750.37.2017,

c) rozdział 75814 – w rozdziale tym ujęto planowane wpływy z tytułu należnych gminie zwrotów w łącznej wysokości 235.412 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 jeszcze przez okres 7 lat,
- zwroty od gmin dotacji udzielonej Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogłędziu za uczniów uczęszczających do tego przedszkole z terenu gmin ościennych w łącznej kwocie 107.924 zł,

d) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 80.896 zł – według informacji Ministra Finansów ST3.4750.37.2017.

8. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 892.602 zł, w tym m. in.:

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 90.469 zł, w tym m.in.:

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 4.479 zł,
- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 85.704 zł tzn. opłaty rodziców za tzw. „wsad do kotła” z tytułu wyżywienia dziecka w szkole podstawowej,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 196 zł,

b) rozdział 80104 – przedszkola - kwota 789.307 zł, w tym:

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzn. wpłaty rodziców z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w wymiarze ponad 5 godzin dziennie (1 zł/1 godz.) w kwocie 30.306 zł,
- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 248.063 zł,
- § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębница Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogłędziu w łącznej wysokości 179.268 zł,
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 331.540 zł,

c) rozdział 80110 - gimnazja – kwota 10.546 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 10.478 zł tzn. opłaty rodziców za tzw. „wsad do kotła” z tytułu wyżywienia dziecka w gimnazjum,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 50 zł.

9. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 1.778.675 zł.

Gminie Dębница Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 85.600 zł oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wysokości 1.667.430 zł. Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wo-

jewody Pomorskiego Nr FB- I.3111.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 r. Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 25.645 zł.

10. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 482.189 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację projektów wyszczególnionych w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej tj.:

- pn. „Moja stara-nowa szkoła” w łącznej wysokości 391.764 zł,
- pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” w kwocie 82.085 zł,
- pn. „Nowa szansa” w łącznej wysokości 6.060 zł.

11. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 224.280 zł:

a) **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – kwota 224.280 zł stanowi zaplanowane na podstawie przygotowanych decyzji przyznających stypendia dotacje celowe z budżetu państwa na 2018 rok w łącznej kwocie 224.000 zł.

12. Dział 855 – rodzina - kwota 10.940.357 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 10.900.000 zł, w tym na wypłatę świadczeń w ramach programu tzw. 500+ w wysokości 6.400.000 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4.500.000 zł. Ponadto dochody w wysokości 40.357 zł stanowią wynagrodzenie gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (100.893 zł x 40%=40.357,20 zł).

13. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.074.458 zł:

a) **rozdział 90002** – wpływy z tytułu planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.049.458 zł,

b) **rozdział 90019** – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w 2017 roku.

B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 9.274.635 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 2.124.144 zł:

a) **rozdział 01095** - pozostała działalność – kwota 2.124.144 zł stanowi:

- § 0770 – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych, w tym działka nr 222/2 w Dębicy Kaszubskiej o powierzchni ok. 47 ha) w wysokości 2.124.144 zł. Zaplanowane do sprzedaży nieruchomości są prawnie przygotowane tzn. geodezyjnie wyodrębnione, posiadają wycenę biegłego rzeczoznawcy, która stanowi cenę wywoławczą w przetargu.

2. Dział 600 – transport i łączność - kwota 2.741.736 zł:

a) **rozdział 60016** - drogi publiczne gminne – kwota 2.741.736 zł stanowi:

- § 6207 – wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 2.472.206 zł na dofinansowanie projektów pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej w m. Krzynia” w wysokości 332.462 zł,
 - „Przebudowa infrastruktury drogowej na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej” w wysokości 2.139.744 zł,
- § 6330 – planowana dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 269.530 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Motarzyno”.

3. Dział 630 – turystyka - kwota 456.635 zł:

a) rozdział 63095 - pozostała działalność – kwota 456.635 zł stanowi:

- § 6207 – wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” w wysokości 456.635 zł.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 1.447.293 zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.447.293 zł, w tym:

- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (nieruchomości) w łącznej wysokości 800.746 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 646.547 zł.

5. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 365.914 zł:

a) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 365.914 zł, w tym:

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG” w wysokości 365.914 zł.

6. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 2.138.913 zł

a) rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 391.857 zł

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w wysokości 391.857 zł.

b) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 102.779 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 102.779 zł.

c) rozdział 90095 - pozostała działalność – 1.644.277 zł

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w wysokości 1.637.437 zł.

- § 6619 – wkład gmin partnerskich w realizację projektu pn., OZE w gminach powiatu słupskiego " w wysokości 6.840 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem 53.099.752 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 224.096 zł, w tym:

a) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 203.000 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 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy w łącznej kwocie 65.000 zł,

- § 6060 dotyczy wydatków na wykup od prywatnych inwestorów niektórych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Dębnicy Kaszubskiej,

b) rozdział 01030 - Izby Rolnicze - kwota 21.096 zł:

- § 2850 – obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21.096 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność - kwota 7.107.308 zł, w tym:

a) rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego do kwoty 1.500.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przebudowy i modernizacji drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Dębica Kaszubska ,

b) rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu do kwoty 500.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Jawory,

- dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1176G na trasie Dębica Kaszubska-Podwilczyn.

c) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 5.100.729 zł, w tym:

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

- § 4270 – zakup usług remontowych związanych z remontami bieżącymi dróg gminnych - kwota 150.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie oczyszczania, odśnieżania i konserwacji dróg gminnych - kwota 100.000 zł,

- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 6-18 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 729.530 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 594.628 zł:

a) rozdział 63095 - pozostała działalność – kwota 594.628 zł stanowi:

- § 6207 i 6209 – wydatki na realizację projektu pn.„ Pomorskie szlaki kajakowe" w łącznej wysokości 594.628 zł.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 1.697.215 zł, w tym:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1.697.215 zł.

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. remontów mienia komunalnego w kwocie 11.200 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanego z mieniem komunalnym gminy – kwota 140.000 zł,

- § 4260 – zakup energii elektrycznej do lokali komunalnych na kwotę 15.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych dotyczy remontów mieszkań komunalnych – kwota 10.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych tj.: wycena i podział działek, wykonanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej gruntów oraz innych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami - kwota 218.572 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki 3.000 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 19-22 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 105.487 zł,

- § 6057, 6059 – realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 646.547 zł oraz z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 527.409 zł pn.:

- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 1.083.118 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” 90.838 zł.

5. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 65.000 zł, w tym:

a) rozdział 71004 – wydatki na sfinansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 30.000 zł,

b) rozdział 71095 – wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 35.000 zł (§ 4300).

6. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 5.048.536 zł, w tym m. in.:

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

b) rozdział 75022 – rady gmin - kwota 117.904 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w łącznej kwocie 113.904 zł skalkulowane od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2018 rok tj. od kwoty 2.100 zł jako podstawa naliczania diet poszczególnym radnym,
- § 4210 i 4300 – zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 4.000 zł.

c) rozdział 75023 – urzędy gmin - kwota 4.529.123 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 2.685.586 zł w tym m. in.:
 - wynagrodzenie 53 pracowników Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angaży z zaplanowanym wzrostem funduszu płac o 2,3 % wynosi 2.455.527 zł,
 - utworzenie funduszu nagród w wysokości 5% tj. 122.776 zł,
 - nagrody jubileuszowe 7 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 34.364 zł,
 - odprawy emerytalne 3 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 72.919 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 191.047 zł,
- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 564.971 zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 20.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 250.000 zł.
- § 4270 – zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy w wysokości 40.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 470.000 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2017,
- § 6060 – zakupy inwestycyjne związane z modernizacją sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 30.000 zł,

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

Wydatki na promocję Gminy Dębica Kaszubska w 2018 roku wynoszą 20.000 zł, w tym zakup materiałów 10.000 zł i zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 10.000 zł,

e) rozdział 75095 - pozostała działalność - kwota 286.009 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 30.000 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 186.450 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw realizujących wydatki z funduszu sołeckiego oraz składek członkowskich z tyt. przynależności Gminy do różnych stowarzyszeń w kwocie 26.450 zł.

7. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.904 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.904 zł.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- kwota 663.987 zł.

a) rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji – kwota 11.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie działalności Posterunku Policji w Dębnicy Kaszubskiej poprzez wpłatę tej kwoty na Fundusz Celowy przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 650.487 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 25.000 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia strażaków – kwota 61.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 80.800 zł,
- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa remizy strażackiej w Podwilczynie w kwocie 50.000 zł,
- § 6057, 6059 – realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 365.914 zł oraz z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 64.573 zł pn. „Doposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG”.

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego w kwocie 515.000 zł

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku w łącznej wysokości 500.000 zł.

10. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 260.000 zł

- § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 260.000 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 130.000 zł stanowiąca ok. 0,24 % planowanych wydatków,
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 130.000 zł, $(53.099.752 - 12.022.605 - 14.776.189 - 500.000 = 25.800.958 \times 0,5\% = 129.004,79 \text{ zł} - \text{kwota rezerwy minimalnej})$.

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 5 projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 15.033.562 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 3.021.987 zł, w tym dotacje dla:
- szkoły podstawowej w kwocie 1.637.764 zł,
 - przedszkola w kwocie 797.216 zł,
 - gimnazjum w kwocie 340.976 zł,
 - przedszkoli na naukę specjalną w kwocie 34.805 zł,
 - szkół podstawowych na naukę specjalną w kwocie 211.226 zł,

b) dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych przekazane innym j.s.t. na podstawie porozumień, w łącznej wysokości 128.270 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 2.654 zł,
- przedszkola w kwocie 124.416 zł,
- gimnazjum w kwocie 1.200 zł,

c) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 6.055.833 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 4.689.041 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.358.792 zł,
- na realizację zadania inwestycyjnego określonego w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok (poz. 26) w wysokości 8.000 zł,

d) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 2.622.824 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.021.528 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 601.296 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok (poz. 27-29) w łącznej wysokości 21.000 zł,

e) publiczne gimnazja w łącznej wysokości 1.705.187 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 1.347.658 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 277.529 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,

f) wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 335.862 zł dotyczą finansowania zakupu usług obcych związanych z dowożeniem,

g) dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 53.441 zł,

h) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej w Dębnicy Kaszubskiej oraz zakup materiałów do funkcjonowania stołówek szkolnych w łącznej kwocie 270.922 zł,

i) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 140.742 zł,

j) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w łącznej wysokości 676.990 zł,

k) wydatki wyodrębnione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach w łącznej wysokości 160.847 zł,

l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 77.908 zł,

ł) w rozdziale 80195 zawarte zostały wydatki w kwocie 2.280 zł na realizację projektu pn. „Kaszuby. Jesteśmy lokalni – działamy globalnie” realizowanego przez Zespół Szkół w Motarzynie.

11. Dział 851 – ochrona zdrowia – kwota 76.125 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 71.125 zł.

12. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 3.453.820 zł.

Wydatki w kwocie 3.453.820 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 370.000 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 100.670 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 823.000 zł na realizację których gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 652.000 zł,

e) rozdział 85215 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych w wysokości 130.000 zł,

f) rozdział 85216 – dotyczy wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych w łącznej kwocie 524.480 zł,

g) rozdział 85219 – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębownicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 734.184 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 118.280 zł,

h) rozdział 85228 – dotyczy finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w łącznej kwocie 359.486 zł na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 47.100 zł,

i) rozdział 85230 – dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 390.000 zł w zakresie:

- realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 390.000 zł, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 310.000 zł,

j) rozdział 85295 – dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie sfinansowania dokumentacji technicznej na budowę Dziennego Domu Samopomocy w Motarzynie w wysokości 20.000 zł.

13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 479.909 zł.

a) rozdział 85395 – pozostała działalność - wydatki w kwocie 479.909 zł dotyczą realizacji projektów:

- pn. „Moja stara-nowa szkoła” w łącznej wysokości 391.764 zł,
- pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF miasta Słupska” w kwocie 82.085 zł,
- pn. „Nowa szansa” w łącznej wysokości 6.060 zł.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 761.532 zł.

a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 415.909 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – głównie na wynagrodzenia i pochodne,

b) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki w kwocie 44.404 zł dotyczą kosztów zajęć w zakresie wczesnego wspomagania w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej oraz w Borzęcinie w łącznej kwocie 34.322 zł oraz kosztów dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 10.082 zł,

c) rozdział 85415 – wydatki w wysokości 280.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów społecznych dla uczniów, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 224.000 zł,

d) rozdział 85416 – wydatki w wysokości 18.200 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych,

e) rozdział 85446 – wydatki w wysokości 2.937 zł dotyczą dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

15. Dział 855 – rodzina – kwota 11.171.309 zł.

a) rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze - wydatki w kwocie 6.400.000 zł dotyczą wypłaty świadczeń w ramach programu 500+ w kwocie 6.305.418 zł oraz na obsługę tego programu kwota 94.582 zł, która stanowi 1,5% kwoty świadczeń,

b) rozdział 85502 – wydatki w kwocie 4.500.000 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 101.309 zł dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich dla asystentów rodziny,

d) rozdział 85508 – wydatki w wysokości 170.000 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 – finansowane w 100% ze środków budżetowych gminy.

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 4.552.897 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 1.049.458 zł dotyczą:

- § 4100 – wynagrodzenie dla inkasentów opłat „śmieciowych” w kwocie 13.000 zł (soltysi),

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane pracownikom obsługującym system zagospodarowania odpadów komunalnych w łącznej wysokości 102.490 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 923.968 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,

c) rozdział 90003 – zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem martwych zwierząt oraz wylapywaniem i opieką bezpańskich kotów i psów – kwota 44.000 zł,

d) rozdział 90004 – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 21.000 zł,

e) rozdział 90008 – dotyczy kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiaty słupskiego” w łącznej kwocie 430.487 zł, w tym planowana dotacja celowa w wysokości 365.914 zł,

f) rozdział 90015 – dotyczy kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 190.000 zł oraz konserwacją urządzeń w łącznej kwocie 175.000 zł i pozostałe usługi z tytułu przesyłu energii elektrycznej w kwocie 90.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadań wyszczególnionych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok pod poz. 32-34 oraz na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” w łącznej kwocie 125.295 zł,

g) rozdział 90017 – wydatki dot. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 656.782 zł, w tym:

- dopłaty do bieżącej działalności spółki w kwocie 152.900 zł,

- dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej w kwocie 199.382 zł na 2018 rok,

- podwyższenie kapitału zakładowego spółki w wysokości 304.500 zł,

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

i) rozdział 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 20.588 zł oraz na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w łącznej wysokości 1.644.277 zł.

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 1.087.820 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 900.000 zł, w tym:

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

c) 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 127.820 zł.

d) rozdział 92195 – pozostała działalność – dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 30.000 zł.

17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 305.104 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 5 pod poz. 36 w wysokości 22.170 zł,

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 184.200 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 120.000 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 61.200 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 (4.000 zł), Gogolewo (5.000 zł), Skarszów Dolny (7.000 zł).

W projekcie budżetu gminy na 2018 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 461.321,57 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 11 do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy do realizacji.