

ZARZĄDZENIE NR 145/2018
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska na rok 2019

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2019 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 2019 roku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na rok 2019.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Iwona Warkocka

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz 2077, z późn. zm.)

**uchwała się,
co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **51.226.995 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **44.498.033 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **6.728.962 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **52.514.511 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- a) wydatki bieżące w wysokości **41.393.590 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11.120.921 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 **6.978.872 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 **4.142.049 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.287.516 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 **2.692.535 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **1.405.019 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **132.000 zł**,
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **128.000 zł**,
- 3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **400.000 zł**.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnia się: Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **11.007.897 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.004.303 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. Dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości **5.196.365 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **510.560,51 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 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. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **67.200 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **63.200 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **4.000 zł**. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **21.779 zł**. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.449.761 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.449.761 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 2019 do kwoty **192.535 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 **192.535 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 2019 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.....2018 r.

Plan dochodów budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019
			DOCHODY BIEŻĄCE	44 498 033
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	96 135
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	96 135
		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	96 135
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 000
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	62 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	62 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	421 775
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	421 775
		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	294 775
		0830	WPLYWY Z USŁUG	90 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 028
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	91 028
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	91 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	28
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	108 000
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	20 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000
		0830	WPLYWY Z USŁUG	60 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	10 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 903
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 903

		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 903
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 971 379
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	700
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	700
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	3 450 864
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	2 765 647
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	170 891
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	488 050
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	4 378
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	500
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 398
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 667 365
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 390 816
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	918 054
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	8 132
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	88 363
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	7 000
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	220 000
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	35 000
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	117 200
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	67 200
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	20 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 735 250
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 710 250
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	25 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 550 913
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 718 703
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 718 703
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	5 653 803
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 653 803
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	127 488

		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	127 488
	75831		<i>CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	50 919
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	50 919
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 033
	80101		<i>SKOŁY PODSTAWOWE</i>	68 785
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	36
		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	64 096
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	174
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	795 867
		0660	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	47 876
		0670	WPLYWY Z OPLAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	251 013
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	155 989
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	340 929
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	1 978
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	18
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 940
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20
	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>	1 403
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 403
852			POMOC SPOŁECZNA	2 183 254
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	464 774
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	58 600
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	58 600
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	600 200
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	600 200
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	545 000

		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	545 000
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	121 530
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 200
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 800
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	118 280
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	81 250
		0830	WPLYWY Z USŁUG	41 048
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	40 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	202
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	311 900
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	311 900
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	700
		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	626
		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	74
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 140
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	140
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	140
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	208 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	208 000
855			RODZINA	10 460 012
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	5 800 000

		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	5 800 000
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 351 592
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 300 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	51 592
	85504		WSPIERANIE RODZINY	273 420
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	273 420
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	35 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	35 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 474 761
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 449 761
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	1 449 761
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000
			DOCHODY MAJĄTKOWE	6 728 962
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 598 583
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 598 583
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	8 583
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 590 000
630			TURYSTYKA	12 750
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 750
		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	12 750
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 100 394

	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	1 100 394
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	924 815
		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	175 579
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 017 235
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i>	1 288 976
		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	1 288 976
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	7 423
		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	7 423
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	86 799
		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	86 799
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	1 634 037
		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	1 634 037
			OGÓŁEM DOCHODY:	51 226 995

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

Plan wydatków budżetowych na 2019 rok

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	455 379
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	433 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	365 600
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	30 000
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	21 779
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	21 779
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 304 544
	60013		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	4 573 678
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	4 573 678
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	150 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	150 000
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	574 287
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	150 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	286 526
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 261
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	6 579
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 579
630			TURYSTYKA	71 000
	63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	71 000
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 750
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 250
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	837 742
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	834 742
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 552
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 579
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	174 411
	70095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 179 302
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	91 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 062
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 075
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 863
	75022		<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	126 040
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	122 040
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	4 619 832
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 685 586
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	196 768
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	494 493
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	70 478
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
		4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	35 000
		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	75 807
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	10 000
		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	40 000
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	700
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000
	75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	6 500
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	6 000
		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>	315 930
		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	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	26 450
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 903
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 903
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 903
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202 100
	75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	6 000
		2300	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 000
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	193 600
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	54 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 600
	75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	572 677
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	572 677
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	572 677
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	660 000
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	660 000
		4810	REZERWY	260 000
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	400 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 741 869
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	9 172 224
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 284
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 825 347
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	258 574
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 495 677
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	309 840
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	843 717
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	115 620
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 500

		4190	NAGRODY KONKURSOWE	14 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	381 302
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	77 521
		4260	ZAKUP ENERGII	57 740
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	81 102
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 060
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	383 872
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 988
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 919
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	13 180
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	209 981
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 000
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 900
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	3 769 037
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 048
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	830 129
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	78 079
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 595 954
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	152 837
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	312 212
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 155
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 200
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 100
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 600
		4260	ZAKUP ENERGII	46 979
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 870
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	276 761
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 822
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 900
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	74 791
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	1 093 203
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	129 089
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 178
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	316 403
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	63 155
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	66 978
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 486
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 800
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 024
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 302
		4260	ZAKUP ENERGII	4 320
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 635
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	960
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 192
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	720

		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	525
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	18 036
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	60 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	354 900
	80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	390 078
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 078
	80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	44 002
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 083
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 919
	80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	288 691
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 540
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	131 380
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 883
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 859
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 941
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	21 100
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	87 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 600
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 688
	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>	100 353
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	22 565
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 480
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 448
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 867
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 720
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 511
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 762
	80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	695 343
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	154 389
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 480
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	387 429
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 879
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	81 902
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 648
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 616

	80152		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNAKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	103 322
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	5 963
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	72 316
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 400
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 571
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 202
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	870
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	85 616
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 116
851			OCHRONA ZDROWIA	67 200
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	63 200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 600
852			POMOC SPOŁECZNA	4 054 783
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	416 270
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	416 270
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	339 998
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 446
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 330
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000
	85205		<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	58 600
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	58 600
	85214		<i>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	823 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	823 000
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	101 000

		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	101 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	545 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	545 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	757 006
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 318
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	40 020
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	92 586
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 992
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000
		4260	ZAKUP ENERGII	20 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 043
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	451 233
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	21 943
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 430
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	100 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 860
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	424 900
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	424 900
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	700
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	522
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	91
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	603 750
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	304 136
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 951
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	210 112
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 644
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 385

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 861
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 863
	85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	24 940
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	14 964
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 326
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 445
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	250 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	250 000
	85416		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</i>	23 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 000
	85446		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	1 674
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 674
855			RODZINA	10 687 213
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	5 800 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 713 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 043
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 095
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 557
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 222
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 300 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 951 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 018
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	245 543
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 181
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	90

		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	376 213
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	264 600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 734
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 561
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 068
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 114
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200
		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>	176 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	176 000
	85513		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŃNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	35 000
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	35 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 505 674
	90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i>	2 966 204
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 990
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 000
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	13 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 438
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 058
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 316 775
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 288 976
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	227 467
	90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	46 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 000
	90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	23 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000
	90008		<i>OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU</i>	8 733
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 423
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	573 314
		4260	ZAKUP ENERGII	170 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 500
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86 799

		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 015
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	722 354
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	200 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	217 854
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	304 500
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 131 069
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 634 037
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	456 032
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 237 175
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	900 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	900 000
	92116		BIBLIOTEKI	127 820
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	127 820
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 355
		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	10 000
		6190	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	189 355
926			KULTURA FIZYCZNA	271 500
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	72 300
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 300
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
		4260	ZAKUP ENERGII	2 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	199 200
		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	140 000

		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	30 000
			RAZEM	52 514 511

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

Plan wydatków bieżących gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje i subwencje	Świadczenia	Programy UE	Porządki	Obsługa długu
		Ogółem	w tym:						
			Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe					
010	01010	38 000		38 000					
	01030	21 779		21 779					
600	60016	250 500		250 500					
	60095	6 579		6 579					
700	70005	389 200	14 200	375 000					
	70095	3 000		3 000					
710	71004	30 000		30 000					
	71095	30 000		30 000					
750	75011	91 000	91 000						
	75022	126 040		4 000		122 040			
	75023	4 589 832	3 473 025	1 112 807		4 000			
	75045	6 500		500		6 000			
	75075	20 000		20 000					
	75095	315 930	41 000	226 450		48 480			
751	75101	1 903		1 903					
754	75404	6 000		6 000					
	75412	193 600	57 500	106 100		30 000			
	75495	2 500		2 500					
757	75702	572 677						572 677	
758	75818	260 000		260 000					
801	80101	9 112 224	5 771 354	1 255 665	1 826 631	258 574			
	80104	3 689 037	2 109 358	572 423	929 177	78 079			
	80110	738 303	456 022	139 014	129 089	14 178			
	80113	390 078		390 078					
	80146	44 002		44 002					
	80148	288 691	164 063	123 088		1 540			
	80149	100 353	69 546	3 762	22 565	4 480			
	80150	695 343	499 858	17 616	154 389	23 480			
	80152	103 322	96 489	870		5 963			
	80195	85 616	1 000	84 616					
851	85153	4 000		4 000					
	85154	63 200	18 600	44 600					
852	85202	416 270		416 270					
	85203	464 774	406 774	58 000					
	85205	3 000		3 000					

	85213	58 600		58 600					
	85214	823 000				823 000			
	85215	101 000				101 000			
	85216	545 000				545 000			
	85219	757 006	647 616	103 790		5 600			
	85228	451 233	431 873	18 360		1 000			
	85230	424 900				424 900			
	85295	10 000				10 000			
853	85395	700					700		
854	85401	304 136	277 002	17 183		9 951			
	85404	24 940	9 976		14 964				
	85415	250 000				250 000			
	85416	23 000				23 000			
	85446	1 674		1 674					
855	85501	5 800 000	76 195	10 305		5 713 500			
	85502	4 300 000	336 742	11 758		3 951 500			
	85504	376 213	103 477	7 636		265 100			
	85508	176 000		176 000					
	85513	35 000		35 000					
900	90001	10 000		10 000					
	90002	1 449 761	122 986	1 326 775					
	90003	46 000		46 000					
	90004	23 000		23 000					
	90015	460 000		460 000					
	90017	417 854		417 854					
	90019	25 000		25 000					
	90095	41 000	31 000	9 000		1 000			
921	92105	10 000		10 000					
	92109	900 000			900 000				
	92116	127 820			127 820				
	92195	10 000			10 000				
926	92601	58 300	18 300	40 000					
	92605	199 200	16 200	40 000	143 000				
	Razem	41 393 590	15 341 156	8 500 057	4 257 635	12 721 365	700	0	572 677

W rozdziale 85395 ujęto wynagrodzenia i pochodne w kwocie 700 zł dotyczące programów UE

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Inwestycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem	w tym: programy UE		
010	01010	395 600			
600	60013	4 573 678			
600	60014	150 000			
600	60016	323 787			
630	63095	71 000	71 000		
700	70005	445 542	349 990		
750	75023	30 000			
758	75818	400 000			
801	80101	60 000			
801	80104	80 000			
801	80110	354 900			
900	90002	1 516 443	1 516 443		
900	90008	8 733	8 733		
900	90015	113 314	105 814		
900	90017	304 500			304 500
900	90095	2 090 069	2 090 069		
921	92195	189 355			
926	92601	14 000			
Razem		11 120 921	4 142 049	0	304 500

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2019 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2019 (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	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Jagielły i ul. Młyńskiej w Dębicy Kaszubskiej	75 600	75 600	75 600		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa i modernizacja studni w m. Krzywań	140 000	140 000	140 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Jamrzyno-Motarzyno	150 000	150 000	150 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla samorządu Województwa Pomorskiego	4 573 678	4 573 678	4 573 678		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	150 000	150 000	150 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Borzęcino	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)

8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeziniac	13 861	13 861	13 861		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	34 016	34 016	34 016		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Dobra	11 866	11 866	11 866		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Gałęzów	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Grabin	14 000	14 000	14 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kotowo	14 783	14 783	14 783		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Troszki	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	11 000	11 000	11 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
17	600	60016	6050	Budowa drogi na ulicy Przemysłowej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja projektowa	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Jarzębinowej do m. Grabin - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Troszki-Dobieszewko - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łabiszewo	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Maleniec - dokumentacja projektowa	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	600	60016	6060	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Gogolewo i Niepogłędzie	37 261	37 261	37 261		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
24	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań	9 000	9 000	9 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
25	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dębica Kaszubska, Łabiszewo, Mielno, Starnice, Skarszów Dolny	60 552	60 552	60 552		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
26	700	70005	6050	Zadaszenie tarasu przy remizie strażackiej w m. Motarzyno	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
27	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skarszów Górny	9 000	9 000	9 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
28	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Skarszów Górny	7 000	7 000	7 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
29	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Motarzynie	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Motarzynie
31	801	80101	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy szkole podstawowej w Dębicy Kaszubskiej	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny

32	801	80104	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Budowie	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Motarzynie
33	801	80104	6050	Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu w Borzęcinie	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkół w Gogolewie
34	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
35	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Troszki	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
37	900	90015	6050	Budowa przyłącza energetycznego w m. Dobieszewo	3 500	3 500	3 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
38	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
39	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	189 355	189 355	189 355		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
40	926	92601	6050	Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie	14 000	14 000	14 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy (fundusz sołecki)
OGÓLEM					6 578 872	6 578 872	6 578 872	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	X

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 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 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2019 roku	Planowane wydatki				Jednostka realizująca zadanie	
						Rok 2019 (8+9+10+11)	z tego, źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wym. 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	853	85395		Realizacja projektu pn.,,Najtrudniejszy pierwszy krok III"	700	700	74		A. 0 B. 0 C. 0	626	Ośrodek Pomocy Społecznej
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					700	700	74	0	A. 0 B. 0 C. 0	626	X
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „,Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	71 000	71 000	58 250		A. 0 B. 0 C. 0	12 750	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (2016-2019)	185 741	185 741	94 109		A. 0 B. 0 C. 0	91 632	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra(2018-2019)	164 249	164 249	80 302		A. 0 B. 0 C. 0	83 947	Urząd Gminy
4	900	90002	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębicy Kaszubskiej (2018-2019)	1 516 443	1 516 443	227 467		A. 0 B. 0 C. 0	1 288 976	Urząd Gminy
5	900	90008	6057 6059	Realizacja projektu pn.,,Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” (2018-2020)	8 733	8 733	1 310		A. 0 B. 0 C. 0	7 423	Urząd Gminy

6	900	90015	6057 6059	„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie MOF miasta Słupska” (2016-2019)	105 814	105 814	19 015		A. 0 B. 0 C. 0	86 799	Urząd Gminy
7	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn.„OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2019)	2 090 069	2 090 069	456 032		A. 0 B. 0 C. 0	1 634 037	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					4 142 049	4 142 049	936 485	0	A. 0 B. 0 C. 0	3 205 564	X
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					4 142 749	4 142 749	936 559	0	A. 0 B. 0 C. 0	3 206 190	X

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

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

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2019 roku

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 rok
1	2	3	4
		Przychody ogółem	2 692 535
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 500 000
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	192 535
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	
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
		Rozchody ogółem	1 405 019
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
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 pożyczki i kredyty	§ 991	192 535
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	693 572
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	22 974
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	133 589
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	560
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	560
852			POMOC SPOŁECZNA	4 048
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	4 048
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 048
855			RODZINA	128 981
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	128 981
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	128 981
			DOCHODY BUDŻETU GMINY	11 007 897
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 000
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	91 000
		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	91 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 903
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 903
		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	1 903
852			POMOC SPOŁECZNA	506 574
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774
		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	464 774
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 800
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 800

	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	40 000
		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	40 000
855			RODZINA	10 408 420
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	5 800 000
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	5 800 000
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 300 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	4 300 000
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	273 420
		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	273 420
	85513		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	35 000
		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	35 000
			R A Z E M:	11 007 897

**Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok**

Dział	Rozdz	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2018
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 000
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	91 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 062
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 075
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 863
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 903
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 903
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 903
852			POMOC SPOŁECZNA	506 574
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	464 774
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	339 998
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 446
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 330
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 800
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 800
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	40 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	23 739
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 199
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 877
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	685
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100
855			RODZINA	10 408 420
	85501		<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	5 800 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 713 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	58 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 043
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 095
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 557
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 222
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	100
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 300 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500

		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 951 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 018
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	245 543
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 181
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 668
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	90
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	273 420
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	264 600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 884
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 028
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	144
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	564
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 200
	85513		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	35 000
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	35 000
			R A Z E M:	11 007 897

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	4 004 303
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 976 483
801			Oświata i wychowanie	2 961 519
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>1 825 347</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 825 347
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>830 129</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	830 129
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>129 089</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 089
	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>	<i>22 565</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 565
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>154 389</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 389
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 964
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>14 964</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 964
			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>	<i>900 000</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>127 820</i>

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 820
--	--	------	--	---------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zakres dotacji celowej	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	369 355
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	30 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 355
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	199 355
		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	10 000
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	189 355
926			Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa	140 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	140 000
		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	140 000
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	4 827 010
600			Transport i łączność	4 723 678
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	4 573 678
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 573 678
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	150 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000
801			Oświata i wychowanie	100 332
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 284

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 284
	80104		<i>Przedszkola</i>	99 048
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 048
926			Kultura fizyczna - 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	5 196 365

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu soleckiego w 2019 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz solectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Przebudowa chodnika w m. Borzęcino (rozdz. 60016, § 6050)	5 000,00	30 860,38
2.		Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeziniec (rozdz. 60016, § 6050)	13 860,38	
3.		Organizacja imprez soleckich i wyjazdów integracyjnych	5 000,00	
4.		Estetyzacja solectwa	4 000,00	
5.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
6.	Budowo	Estetyzacja solectwa	2 000,00	43 515,02
7.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
8.		Organizacja imprez soleckich	4 500,00	
9.		Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo (rozdz. 60016, § 6050)	34 015,02	
10.	Dobieszewo	Remont drogi gminnej w m. Dobieszewko	5 000,00	22 957,11
11.		Zakup, montaż i transport wiaty przystankowej	5 000,00	
12.		Wykonanie czyszczenia rowu melioracyjnego w m. Dobieszewko	5 000,00	
13.		Budowa przyłącza elektroenergetycznego w m. Dobieszewo (rozdz. 90015, § 6050)	3 500,00	
14.		Organizacja imprez soleckich	3 700,00	
15.		Estetyzacja solectwa	757,11	
16.	Dobra	Remont przystanku autobusowego w m. Dobra	3 000,00	14 865,67
17.		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Dobra (rozdz. 60016, § 6050)	11 865,67	
18.	Dębica Kaszubska	Doposażenie placu zabaw przy ul. Zajęczy w Dębicy Kaszubskiej (rozdz. 70005, § 6050)	25 000,00	47 043,26
19.		Zakup sprzętu sportowego	5 000,00	
20.		Organizacja imprez soleckich, festynów, turniejów, warsztatów w zakresie kultury	10 043,26	
21.		Estetyzacja solectwa	7 000,00	
22.	Gałęzów	Organizacja imprez soleckich	1 300,00	19 570,00
23.		Estetyzacja solectwa	1 000,00	
24.		Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 470,00	
25.		Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Gałęzów (rozdz. 60016, § 6050)	8 000,00	
26.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	
27.	Gogolewko	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia w m. Gogolewko	7 000,00	16 841,49
28.		Estetyzacja solectwa	1 200,00	
29.		Organizacja imprez soleckich	3 000,00	
30.		Wykonanie bramy wjazdowej na boisko rekreacyjne w Gogolewku	5 000,00	
31.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	641,49	
32.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	29 260,91
33.		Organizacja imprez soleckich	2 000,00	
34.		Estetyzacja solectwa	1 000,00	
35.		Budowa oświetlenia drogowego w m. Gogolewo (rozdz. 90015, § 6050)	8 000,00	
36.		Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Gogolewo (rozdz. 60016, § 6060)	17 260,91	
37.	Grabin	Przebudowa drogi gminnej w m. Grabin (rozdz. 60016, § 6050)	14 000,00	14 912,71

38.		Estetyzacja sołectwa, organizacja imprez sołeckich	912,71	
39.	Jawory	Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	5 400,00	16 418,10
40.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 300,00	
41.		Estetyzacja sołectwa	6 100,00	
42.		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Jawory	3 618,10	
43.	Kotowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	17 782,35
44.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
45.		Estetyzacja sołectwa	500,00	
46.		Przebudowa drogi gminnej w m. Kotowo (rozd. 60016, § 6050)	14 782,35	
47.	Krzywań	Zakup tablicy informacyjnej do m. "Leśna Polana"	1 000,00	16 324,01
48.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
49.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
50.		Organizacja imprez sołeckich i wyjazdów integracyjnych	3 324,01	
51.		Remont przystanku autobusowego	1 000,00	
52.		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Krzywań (rozd. 70005, § 6050)	9 000,00	
53.	Łabiszewo	Doposażenie placu zabaw w Łabiszewie (rozd. 70005, § 6050)	10 000,00	21 875,12
54.		Remont drogi gminnej w m. Łabiszewo	5 000,00	
55.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	
56.		Organizacja imprez sołeckich	2 500,00	
57.		Estetyzacja sołectwa	1 875,12	
58.	Mielno	Doposażenie placu zabaw w m. Mielno (rozd. 70005, § 6050)	10 000,00	18 629,13
59.		Remont dróg gminnych	4 000,00	
60.		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
61.		Organizacja imprez sołeckich	2 000,00	
62.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 629,13	
63.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	7 543,26	47 043,26
64.		Organizacja imprez sołeckich	5 000,00	
65.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	
66.		Wykonanie zadaszania istniejącego tarasu przy remizie strażackiej w Motarzynie (rozd. 70005, § 6050)	10 000,00	
67.		Remont przystanków autobusowych	6 000,00	
68.		Równanie terenu na boisku sportowym w m. Motarzyno	4 000,00	
69.		Zakup i montaż trybuny na stadionie w Motarzynie (rozd. 92601, § 6050)	14 000,00	
70.	Niepogłędzie	Zakup materiałów na przebudowę chodnika w m. Niepogłędzie (rozd. 60016, § 6060)	20 000,00	24 697,71
71.		Organizacja imprez sołeckich	3 897,71	
72.		Estetyzacja sołectwa	800,00	
73.	Podole Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016, § 6050)	15 000,00	20 510,86
74.		Organizacja imprez sołeckich	1 000,00	
75.		Estetyzacja sołectwa	1 500,00	
76.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 010,86	
77.	Podwilczyn	Estetyzacja sołectwa	647,14	17 547,14
78.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	
79.		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
80.		Remont świetlicy wiejskiej w m. Podwilczyn	12 900,00	
81.	Starnice-Troszki	Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki i integracji społecznej oraz promocji sołectwa	4 000,00	23 051,20

82.		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwój sołectwa Starnice-Troszki	2 000,00	
83.		Ogrzewanie remizoświetlicy w miejscowości Starnice	1 000,00	
84.		Doposażenie i rozwój świetlicy wiejskiej w miejscowości Starnice	500,00	
85.		Przebudowa drogi w m. Troszki (rozdz. 60016, § 6050)	4 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Troszki (rozdz.90015, § 6050)	4 000,00	
86.		Doposażenie placu zabaw w m. Starnice (rozdz. 70005, § 6050)	7 551,20	
87.	Skarszów Górny	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Skarszów Górny (rozdz. 70005, § 6050)	9 000,00	22 768,94
88.		Budowa ogrodzenia boiska sportowego (rozdz. 70005, § 6050)	7 000,00	
89.		Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	4 000,00	
90.		Estetyzacja sołectwa	200,00	
91.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	
92.		Organizacja imprez soleckich	1 768,94	
93.	Skarszów Dolny	Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozdz. 70005, § 6050)	8 000,00	12 184,20
94.		Zakup kosiarki	1 000,00	
95.		Zakup murowanego grilla na plac zabaw	700,00	
96.		Estetyzacja sołectwa	300,00	
97.		Organizacja imprez soleckich	2 184,20	
98.	Żarkowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo (rozdz. 60016, § 6050)	11 000,00	11 901,94
99.		Organizacja imprez soleckich i estetyzacja sołectwa	601,94	
100.		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	
		Razem fundusz solecki	510 560,51	510 560,51

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2018 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych za korzystanie i w zakresie ochrony środowiska na 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2019 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 Dębica Kaszubska na 2019 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 51.226.995 zł, w tym:

A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 44.498.033 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 96.135 zł:

a) rozdział 01095 – pozostała działalność – kwota 96.135 zł,

- § 0750 – dochody w łącznej kwocie 96.135 zł stanowią planowane dochody z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów rolnych w wysokości 80.466 zł oraz dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 15.669 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność – kwota 62.000 zł:

a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 62.000 zł,

- § 0690 – dochody z tytułu planowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 62.000 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 421.775 zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 421.775 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 294.775 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 2018 roku.

4. Dział 750 – administracja publiczna – kwota 199.028 zł:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 91.028 zł:

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

wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową w kwocie 91.000 zł,

- § 2360 - dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych tj. za inkaso opłat z tytułu udostępniania dokumentacji (560 zł x 5%=28 zł),

b) rozdział 75023 - urzędy gmin – kwota 108.000 zł:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wystawionych upomnień w łącznej kwocie 20.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2018 roku,

- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 3.000 zł,

- § 0830 – planowane dochody z tytułu obciążenia szkół i osób fizycznych za dowożenie uczniów w łącznej kwocie 60.000 zł,

- § 0920 – odsetki w wysokości 10.000 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 15.000 zł.

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

ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.903 zł:

a) rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej -1.903 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie

informacji z Krajowego Biura Wyborczego) w kwocie 1.903 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 11.971.379 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 3.450.864 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 2.765.647 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczynu powierzchni lub wartości nieruchomości oraz planowanych na 2019 rok stawek podatku dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. W dochodach tych nie uwzględniono wpływów z windykacji zaległości ponieważ w każdym roku są one porównywalne. Ponadto zaplanowano wpływy od nadleśnictw w łącznej wysokości 1.079.806 zł za grunty zajęte pod linie elektroenergetyczne za lata 2013-2017,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 170.891 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 2019, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, która wynosi 54,36 zł za kwintal zboża i jest wyższa o 1,87 zł/1q w stosunku do roku 2018,

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 488.050 zł,

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w pierwszych trzech kwartałach 2018 r, opublikowaną przez GUS, która wynosi 191,98 zł za 1m³ drewna

i jest niższa o 5,08 zł/1m³.

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 4.378 zł.

Kwota ta wynika z przypisu podatku dla 3 podmiotów prawnych, według najniższych stawek określonych w przepisach na 2019 rok.

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 20.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2018,

- § 2680- rekompensata utraconych dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 1.398 zł,

b) rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 2.667.365 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.390.816 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 918.054 zł oszacowano w sposób jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0330 – podatek leśny na 2019 rok wynosi 8.132 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 88.363 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 220.000 zł – na poziomie planowanego wykonania w 2018 roku,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 35.000 zł – na poziomie planowanego wykonania w 2018 roku,

c) rozdział 75618 - kwota 117.200 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w 2018 r. tj. 30.000 zł,

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano w

oparciu o ilość podmiotów, które posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku oraz dotychczasowe wykonanie tj. 67.200 zł,

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

d) rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 5.735.250 zł, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 5.710.250 zł –

w oparciu o informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018,

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 20.000 zł na poziomie planowanego wykonania w roku 2018.

7. Dział 758- różne rozliczenia - kwota 16.550.913 zł, w tym:

a) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informację Ministra Finansów w kwocie 10.718.703 zł (informacja MF Nr ST3.4750.41.2018),

b) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 5.653.803 zł – według informacji Ministra Finansów ST3.4750.41.2018,

c) rozdział 75814 – w rozdziale tym ujęto planowane wpływy z tytułu należnych gminie zwrotów w łącznej wysokości 127.488 zł, w tym:

- zwrot z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług VAT (zwrot pośredni) zawartego w wydatkach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w łącznej kwocie 127.488 zł. Zwrot ten będzie dokonywany corocznie jeszcze przez okres 7 lat,

d) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 50.919 zł – według informacji Ministra Finansów ST3.4750.41.2018.

8. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 868.033 zł, w tym m. in.:

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 68.785 zł, w tym m.in.:

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 4.479 zł,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 64.096 zł tzn. opłaty rodziców za tzw. „wsad do kotła” z tytułu wyżywienia dziecka w szkole podstawowej,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 174 zł,

b) rozdział 80104 – przedszkola - kwota 795.867 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 47.876 zł,

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 251.013 zł,

- § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębница Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogledziu w łącznej wysokości 155.989 zł,

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 340.929 zł,

c) rozdział 80110 - gimnazja – kwota 1.978 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.940 zł tzn. opłaty rodziców za tzw. „wsad do kotła” z tytułu wyżywienia dziecka w gimnazjum,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 20 zł.

9. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 2.183.254 zł.

Gminie Dębница Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 506.574 zł oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wysokości 1.633.980 zł. Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.12.2018.EP z dnia 25.10.2018 r. Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 38.652 zł.

10. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- kwota 700 zł.

Gminie Dębница Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację projektu wyszczególnionego w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok III” w łącznej wysokości 700 zł.

11. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 208.140 zł, w tym m. in.:

a) rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – kwota 208.000 zł stanowi zaplanowane na podstawie przygotowanych decyzji przyznających stypendia dotacje celowe z budżetu państwa na 2019 rok w łącznej kwocie 208.000 zł.

12. Dział 855 – rodzina - kwota 10.460.012 zł.

Gminie Dębница Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 10.408.420 zł, w tym na wypłatę świadczeń w ramach programu tzw. 500+ w wysokości 5.800.000 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4.300.000 zł. Ponadto dochody w wysokości 51.592 zł stanowią wynagrodzenie gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (128.981 zł x 40% = 51.592,40 zł).

13. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.474.761 zł:

a) rozdział 90002 – wpływy z tytułu planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.449.761 zł,

b) rozdział 90019 – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w 2018 roku.

B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 6.728.962 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 2.598.583 zł:

a) rozdział 01095 - pozostała działalność – kwota 98.583 zł, w tym:

- § 0760 – wpływy z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów rolnych w prawo własności w wysokości 8.583 zł,

- § 0770 – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych, w tym działka nr 222/2 w Dębnicy Kaszubskiej o powierzchni ok. 47 ha)

w wysokości 2.590.000 zł.

Zaplanowane do sprzedaży nieruchomości są prawnie przygotowane tzn. geodezyjnie wyodrębnione, posiadają wycenę biegłego rzeczoznawcy, która stanowi cenę wywoławczą w przetargu.

2. Dział 630 – turystyka - kwota 12.750 zł:

a) rozdział 63095 - pozostała działalność – kwota 12.750 zł, w tym:

- § 6207 – wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” w wysokości 12.750 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 1.100.394 zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.100.394 zł, w tym:

- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (nieruchomości) w łącznej wysokości 924.815 zł,

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

a) „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” w wysokości 91.632 zł,

b) „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” w wysokości 83.947 zł.

4. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.017.235 zł

a) rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi – 1.288.976 zł

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej” w wysokości 1.288.976 zł.

b) rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 7.423 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 7.423 zł.

c) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 86.799 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 86.799 zł.

d) rozdział 90095 - pozostała działalność – 1.634.037 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 1.634.037 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem 52.514.511 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 455.379 zł, w tym:

a) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 433.600 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 1-3 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy w łącznej kwocie 365.600 zł,

- § 6230 dotyczy wydatków na udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie prywatnym inwestorom kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) rozdział 01030 - Izby Rolnicze - kwota 21.779 zł:

- § 2850 – obowiązkowa składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21.779 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność - kwota 5.254.544 zł, w tym:

a) rozdział 60013 - drogi publiczne wojewódzkie - w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego do kwoty 4.573.678 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 100.000 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej w miejscowości Niepogłędzie.

c) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 574.287 zł, w tym:

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

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie oczyszczania, odśnieżania i konserwacji dróg gminnych - kwota 70.000 zł,

- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych

wyszczególnionych w pozycjach 7-22 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 286.526 zł,

- § 6060 – realizacja zakupów inwestycyjnych - dotyczy wydatków na zakup materiałów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego wyszczególnionych w pozycjach 36 i 70 załącznika nr 11 do projektu uchwały budżetowej, w łącznej kwocie 37.261 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 71.000 zł:

a) rozdział 63095 - pozostała działalność – kwota 71.000 zł stanowi:

- § 6057 i 6059 – wydatki na realizację projektu pn., „Pomorskie szlaki kajakowe” w łącznej wysokości 71.000 zł.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 837.742zł, w tym:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 834.742 zł.

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. remontów mienia komunalnego w kwocie 14.200 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanego z mieniem komunalnym gminy – kwota 130.000 zł,

- § 4260 – zakup energii elektrycznej do lokali komunalnych na kwotę 20.000 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 200.000 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki 2.000 zł,

- § 4510 – różne opłaty na rzecz budżetu państwa 3.000 zł,

- § 4520 – różne opłaty na rzecz budżetu powiatu 10.000 zł,

- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 24-28 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 95.552 zł,

- § 6057, 6059 – realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 175.579 zł oraz z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 174.411 zł pn.:

• „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” 185.741 zł,

• „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” 164.249 zł.

5. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 60.000 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 30.000 zł (§ 4300).

6. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 5.179.302 zł, w tym m. in. :

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 91.000 - dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (USC i OC),

b) rozdział 75022 – rady gmin - kwota 126.040 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w łącznej kwocie 122.040 zł skalkulowane od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2019 rok tj. od kwoty 2.250 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 4.619.832 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 2.685.586 zł w tym m. in.:

• wynagrodzenie 56 pracowników Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angażu z zaplanowanym wzrostem funduszu płac o 2,3 % wynosi 2.272.552 zł,

• utworzenie funduszu nagród w wysokości 5% tj. 119.608 zł,

• dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” tj. 196.768 zł,

• nagrody jubileuszowe 6 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 53.201 zł,

• odprawy emerytalne 2 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 43.457 zł,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 196.768 zł,

- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 564.971 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 25.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 290.000 zł.

- § 4270 – zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy w wysokości 20.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 500.000 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2018,

- § 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 2019 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 315.930 zł, w tym :

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

- § 4100 – wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w łącznej wysokości 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 226.450 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 sądownictwa - kwota 1.903 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.903 zł.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- kwota 202.100 zł.

a) rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji – kwota 6.000 zł zaplanowana została na dofinansowanie działalności Posterunku Policji w Dębicy Kaszubskiej poprzez wpłatę tej kwoty na Fundusz Celowy przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 193.600 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 30.000 zł,

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia strażaków – kwota 54.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 109.600 zł,

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego w kwocie 572.677zł

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2019 roku w łącznej wysokości 572.677 zł.

10. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 660.000 zł

- § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 260.000 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 132.000 zł stanowiąca ok. 0,25 % planowanych wydatków,
 - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 128.000 zł, $(52.514.511 - 11.120.921 - 15.341.856 - 572.677 = 25.479.057 \times 0,5\% = 127.395,29 \text{ zł} - \text{kwota rezerwy minimalnej})$.

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 5 projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 15.741.869 zł.

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

a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej wysokości 2.976.483 zł, w tym dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 1.825.347 zł,
- przedszkola w kwocie 830.129 zł,
- gimnazjum w kwocie 129.089 zł,
- przedszkoli na naukę specjalną w kwocie 22.565 zł,
- szkół podstawowych na naukę specjalną w kwocie 154.389 zł,
- wczesna wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 14.964 zł,

b) dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych przekazane innym j.s.t. na podstawie porozumień, w łącznej wysokości 100.332 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 1.284 zł,
- przedszkola w kwocie 99.048 zł,

c) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 7.345.593 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 5.771.354 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.514.239 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok (poz. 30-31) w wysokości 60.000 zł,

d) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 2.839.860 zł, w tym ;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.109.358 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 650.502 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok (poz. 32-34) w łącznej wysokości 80.000 zł,

e) publiczne gimnazja w łącznej wysokości 964.114 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 456.022 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 93.192 zł,
- na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie

z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 60.000 zł,

- na spłatę kapitału z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie na podstawie umowy ugody zawartej w 2004 roku dot. spłaty wierzytelności wobec banku z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 354.900 zł, corocznie do 2023 roku,

f) wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 390.078 zł dotyczą finansowania zakupu usług obcych związanych z dowożeniem,

g) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 44.002 zł,

h) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej w Dębnicy Kaszubskiej oraz zakup materiałów do funkcjonowania stołówek szkolnych w łącznej kwocie 288.691 zł,

i) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 77.788 zł,

j) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w łącznej wysokości 540.954 zł,

k) wydatki wyodrębnione na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjum w łącznej wysokości 103.322 zł,

l) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 80.116 zł,

11. Dział 851 – ochrona zdrowia – kwota 67.200 zł, w tym:

a) **rozdział 85153** – zwalczanie narkomanii; wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w kwocie 4.000 zł,

b) **rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 63.200 zł.

12. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 4.054.783 zł.

Wydatki w kwocie 4.054.783. 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 Dębica Kaszubska w Domu Pomocy Społecznej na terenie innej gminy w łącznej kwocie 416.270 zł,

b) **rozdział 85203** – dotyczy kosztów funkcjonowania nowoutworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w łącznej kwocie 464.774 zł,

c) **rozdział 85205** - dotyczy wydatków w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł,

d) **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 58.600 zł,

e) **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 600.200 zł,

f) **rozdział 85215** – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych w wysokości 101.000 zł,

g) **rozdział 85216** – dotyczy wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych w łącznej kwocie 545.000 zł,

h) **rozdział 85219** – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 757.006 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 120.080 zł,

i) **rozdział 85228** – dotyczy finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w łącznej kwocie 451.233 zł na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 40.000 zł,

j) **rozdział 85230** – dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie dożywiania w łącznej kwocie

424.900 zł w zakresie:

- realizacji wieloletniego programu pn. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 424.900 zł, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 311.900 zł,

k) rozdział 85295 – dotyczy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach tzw. Prac społecznie użytecznych w wysokości 10.000 zł.

13. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 700 zł.

a) rozdział 85395 – pozostała działalność - wydatki w kwocie 700 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Najtrudniejszy pierwszy krok III” w wysokości 700 zł.

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 603.750 zł.

a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 304.136 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – głównie na wynagrodzenia i pochodne,

b) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki w kwocie 24.940 zł dotyczą kosztów zajęć w zakresie wczesnego wspomagania w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 9.976 zł oraz kosztów dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogledziu w kwocie 14.964 zł,

c) rozdział 85415 – wydatki w wysokości 250.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 208.000 zł,

d) rozdział 85416 – wydatki w wysokości 23.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów motywacyjnych,

e) rozdział 85446 – wydatki w wysokości 1.674 zł dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

15. Dział 855 – rodzina – kwota 10.687.213 zł.

a) rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze - wydatki w kwocie 5.800.000 zł dotyczą wypłaty świadczeń w ramach programu 500+ w kwocie 5.713.000 zł oraz na obsługę tego programu kwota 87.000 zł, która stanowi 1,5% kwoty świadczeń,

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

c) rozdział 85504 – wydatki w wysokości 376.213 zł dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich dla asystentów rodziny,

d) rozdział 85508 – wydatki w wysokości 176.000 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 6.505.674 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 2.966.204 zł dotyczą:

- § 4100 – wynagrodzenie dla inkasentów opłat „śmieciowych” w kwocie 13.000 zł

(sołtysi),

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczane pracownikom obsługującym system zagospodarowania odpadów komunalnych w łącznej wysokości 109.986 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 1.316.775 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 utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

c) rozdział 90003 – zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem martwych zwierząt oraz

wyłapywaniem i opieką bezpańskich kotów i psów – kwota 46.000 zł,

d) rozdział 90004 – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 23.000 zł,

e) rozdział 90008 – dotyczy kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego” w łącznej kwocie 8.733 zł, w tym planowana dotacja celowa w wysokości 7.423 zł,

f) rozdział 90015 – dotyczy kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 170.000 zł oraz konserwacją urządzeń w łącznej kwocie 200.000 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 2019 rok pod poz. 36-37 oraz na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego miasta Słupska” w łącznej kwocie 113.314 zł,

g) rozdział 90017 – wydatki dot. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 722.354 zł, w tym:

- dopłaty do bieżącej działalności spółki w kwocie 200.000 zł,

- dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 217.854 zł na

2019 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 41.000 zł oraz na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w łącznej wysokości 2.090.069 zł.

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 1.237.175 zł, w tym:

a) rozdział 92105 – wydatki w łącznej wysokości 10.000 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 10.000 zł.

17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 271.500 zł, w tym:

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe – dotyczy kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy w łącznej wysokości 58.300 zł oraz wydatków na realizację zadania inwestycyjnego wyszczególnionego w załączniku nr 5 pod poz. 40

w wysokości 14.000 zł,

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 199.200 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 140.000 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 56.200 zł, w tym na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania.

W projekcie budżetu gminy na 2019 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 510.560,51 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 2019 rok. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy do realizacji.