

ZARZĄDZENIE Nr 178/2019

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2020 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2020 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 2020 roku, do czasu uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na rok 2020.

Z up. Wójta Gminy Dębica Kaszubska
Zastępca Wójta Gminy Dębica Kaszubska

Agnieszka Żukowska

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **57.207.226 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **46.717.602 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **10.489.624 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 58.941.171 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **47.137.618 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11.803.553 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym m. in.:
 - a) wydatki na zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **3.194.896 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
 - b) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **8.608.657 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.733.945 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 3.284.200 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **1.550.255 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **129.000 zł**;
- 2) celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **151.000 zł**.

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

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **14.441.050 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 2) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w łącznej wysokości **4.476.695 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 3) Dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości **488.091 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały;

- 4) Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **540.514,63 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały;
- 5) Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **10.022 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie **10.022 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały;
- 6) Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **100.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **90.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000 zł**;
- 7) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **23.438 zł**;
- 8) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **1.845.070 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.011.254 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 limit zobowiązań na 2020 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości **3.200.000 zł** zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 9. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2020 do kwoty **84.200 zł**.

§ 10. 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) emisji obligacji komunalnych do kwoty **3.200.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) udzielenia z budżetu gminy pożyczek do wysokości **84.200 zł**;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 6) 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębica Kaszubska.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia grudnia 2019 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na rok 2020
			DOCHODY BIEŻĄCE	46 717 602
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	131 715
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>131 715</i>
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	131 715
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	63 804
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>63 804</i>
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	63 804
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	452 000
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>452 000</i>
		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	320 000
		0830	WPLYWY Z USŁUG	100 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	5 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 407
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>90 407</i>
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	90 379
		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>	<i>123 000</i>
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	20 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 000
		0830	WPLYWY Z USŁUG	70 000
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	15 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	15 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 897
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	<i>1 897</i>

		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 897
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 666 419
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	500
		0350	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	500
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 468 835
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 764 879
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	174 790
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	471 120
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	16 048
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	600
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	40 000
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	1 398
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 914 861
		0310	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	1 464 167
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	997 116
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	8 133
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	94 445
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	1 000
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	320 000
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	30 000
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	155 000
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	35 000
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	100 000
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	20 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 127 223
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 097 223
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	30 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16 377 295
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 232 701
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	12 232 701

	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 910 597
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 910 597
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	200 000
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	200 000
	75831		CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	33 997
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	33 997
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	774 374
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	50 911
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 479
		0830	WPLYWY Z USŁUG	47 276
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	129
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 980
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	28 980
	80104		PRZEDSZKOLA	694 483
		0660	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	29 018
		0670	WPLYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	173 048
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	60
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	220 764
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	271 593
852			POMOC SPOŁECZNA	2 333 659
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 800
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 800
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	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		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	64 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	64 000
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	625 840
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	625 840
	85216		ZASIŁKI STAŁE	650 970
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	650 970

	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	122 110
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 700
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 780
		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>	87 665
		0830	WPLYWY Z USŁUG	41 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	46 500
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	165
	85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	313 500
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	313 500
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	208 070
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	70
		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	70
	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	12 606 510
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	7 750 000
		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	7 750 000
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 463 769
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 400 000

	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	63 769
85503		<i>KARTA DUŻEJ RODZINY</i>	1
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	1
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	357 740
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	357 740
85513		<i>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 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) USTAWAMI	35 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 888 452
90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i>	1 845 070
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 845 070
90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	10 022
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 022
90026		<i>POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI</i>	33 360
	2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	33 360
		DOCHODY MAJĄTKOWE	10 489 624
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	220 000
01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	220 000
	0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	220 000
630		TURYSTYKA	25 500
63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	25 500
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	25 500
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 372 045
70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	1 372 045

	0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	16 694
	0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	980 000
	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	375 351
852		POMOC SPOŁECZNA	1 292 980
	85203	<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	1 292 980
	6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	1 292 980
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 504 299
	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
	90095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	7 496 876
	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	7 496 876
926		KULTURA FIZYCZNA	74 800
	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	74 800
	6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	74 800
		OGÓLEM DOCHODY:	57 207 226

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	169 438
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	146 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 000
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 000
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	23 438
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	23 438
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	701 633
	60004		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	26 100
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	26 100
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	100 000
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	100 000
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	568 954
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	208 454
	60095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	6 579
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 579
630			TURYSTYKA	54 000
	63095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	54 000
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 500
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 543 694
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	1 537 694
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000
		4260	ZAKUP ENERGII	40 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	3 000
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000

	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	158 037
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	375 351
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	213 106
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	385 000
	70095	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	6 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000
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	5 746 235
	75011	<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	90 379
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 542
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 986
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 851
	75022	<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	169 000
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	165 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
	75023	<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	5 125 236
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 000
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 120 844
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	220 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	456 715
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69 346
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	56 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	290 000
	4260	ZAKUP ENERGII	20 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000
	4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000
	4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	71 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	87 331
	4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	10 000
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000
	4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	40 000
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000
	75045	<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	10 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	9 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000
	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>	331 620
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 720
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	20 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	33 900
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 897
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 897
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 897
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 300
	75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	6 000
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	6 000
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	200 800
		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	61 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000
		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	700 000
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</i>	700 000
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	700 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	280 000
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	280 000
		4810	REZERWY	280 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 205 166
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	10 891 789
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 196
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	2 388 487
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	314 181
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 382 261
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	390 864
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 026 613
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	145 798

	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 000
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	16 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	279 750
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	66 490
	4260	ZAKUP ENERGII	55 152
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 239
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 690
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	453 430
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 120
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 118
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 350
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	233 550
	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	11 500
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000
80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	<i>512 164</i>
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	17 087
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	325 240
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	19 613
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	60 781
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 618
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 500
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 486
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 680
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	15 059
80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>3 667 307</i>
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	104 970
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	852 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	91 494
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 572 848
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	135 702
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	306 599
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43 558
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000
	4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 340
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 300
	4260	ZAKUP ENERGII	57 712
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	57 502
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 845
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	233 767
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 500
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 100
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 500
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	78 570
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000

	80110		GIMNAZJA	20 852
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 422
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 002
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	428
	80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	510 257
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 290
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 700
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 359
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 762
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	340 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 067
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 079
	80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	47 290
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 400
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	34 890
	80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	308 897
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 089
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 045
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 296
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 809
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 369
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 100
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	78 300
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	175
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 814
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 300
	80149		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	63 401
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 691
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 023
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 708
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 456
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 058
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	145
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 320
	80150		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	672 946
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	215 724

		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	27 601
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	320 222
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 621
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	65 943
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 980
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	435
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 420
	80152		<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W 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>	3 735
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 119
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	539
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	77
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	506 528
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	900
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	3 900
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	85 828
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	60 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	354 900
851			OCHRONA ZDROWIA	100 000
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	90 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 400
852			POMOC SPOŁECZNA	5 473 858
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	400 000
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	1 757 754
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 276
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 556
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 108
		4260	ZAKUP ENERGII	4 200
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 400
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700

	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 806
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 628
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 292 980
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>	64 000
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	64 000
85214		<i>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	706 340
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	706 340
85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	80 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	80 000
85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	650 970
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	650 970
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	741 596
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 180
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	570 000
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	39 657
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 700
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 000
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000
	4260	ZAKUP ENERGII	20 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 400
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 700
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 312
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	553 298
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	300 000
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 528
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 000
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 000
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	17 570

	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
85230		<i>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</i>	426 500
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	426 500
85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	90 400
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	90 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	554 335
85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	213 821
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 953
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 992
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 330
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 587
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 067
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 500
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	220
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 172
85404		<i>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</i>	56 330
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	20 484
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 877
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 220
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	749
85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</i>	260 000
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	260 000
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>	1 184
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 184
855		RODZINA	12 850 277
85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	7 750 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 684 125
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 500
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 900
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 229
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 015
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 435
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	546
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 800
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50
	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>	4 400 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 027 953

	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 000
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 319
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 595
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 189
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 053
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 827
	4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 544
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	970
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	465 277
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	346 200
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	85 700
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 210
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 000
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	608
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 359
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
85508		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	200 000
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000
85513		<i>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 KWIETNIA 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	11 783 588
90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	20 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000
90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</i>	2 011 254
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 011 254
90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	49 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000
90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	28 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000
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>	450 000
	4260	ZAKUP ENERGII	130 000

	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	240 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	80 000
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 022 077
	4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	526 900
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 677
	6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI	304 500
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	10 022
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 022
90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	192 934
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 740
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 100
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	12 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	16 973
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 420
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 600
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 991 568
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000
	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
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 101
	6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 496 876
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	460 591
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 098 825
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	880 000
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	880 000
92116		BIBLIOTEKI	120 000
	2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	120 000
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 825
	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	78 825
926		KULTURA FIZYCZNA	408 925
92601		OBIEKTY SPORTOWE	212 500

	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	154 200
92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	<i>196 425</i>
	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	7 225
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000
		RAZEM	58 941 171

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Gminy Dębница Kaszubska
z dnia grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje i subwencje	Świadczenia	Programy UE	Poręczenia	Obsługa długu
		Ogółem	w tym:						
			Wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe					
010	01010	28 000		28 000					
	01030	23 438		23 438					
600	60004	26 100			26 100				
	60016	360 500		360 500					
	60095	6 579		6 579					
700	70005	406 200	18 200	388 000					
	70095	6 000		6 000					
710	71004	30 000		30 000					
	71095	30 000		30 000					
750	75011	90 379	90 379						
	75022	169 000		4 000		165 000			
	75023	5 095 236	3 922 905	1 159 331		13 000			
	75045	10 000		1 000		9 000			
	75075	20 000		20 000					
	75095	331 620	36 000	213 900		81 720			
751	75101	1 897		1 897					
754	75404	6 000		6 000					
	75412	200 800	64 700	106 100		30 000			
	75495	2 500		2 500					
757	75702	700 000						700 000	
758	75818	280 000		280 000					
801	80101	10 881 789	6 952 536	1 222 389	2 392 683	314 181			
	80103	512 164	414 252	80 825		17 087			
	80104	3 667 307	2 063 707	555 136	956 970	91 494			
	80110	20 852	20 852						
	80113	510 257	87 190	408 067		15 000			
	80146	47 290		47 290					
	80148	308 897	186 519	121 289		1 089			
	80149	63 401	56 245	3 465		3 691			
	80150	672 946	411 766	17 855	215 724	27 601			
	80152	3 735	3 735						
	80195	151 628	900	150 728					
851	85153	10 000		10 000					

	85154	90 000	18 600	71 400					
852	85202	400 000		400 000					
	85203	464 774	348 276	116 398		100			
	85205	3 000		3 000					
	85213	64 000		64 000					
	85214	706 340				706 340			
	85215	80 000				80 000			
	85216	650 970				650 970			
	85219	741 596	629 357	106 059		6 180			
	85228	553 298	500 528	51 770		1 000			
	85230	426 500				426 500			
	85295	90 400		400		90 000			
854	85401	213 821	193 976	14 892		4 953			
	85404	56 330	35 846		20 484				
	85415	260 000				260 000			
	85416	23 000				23 000			
	85446	1 184		1 184					
855	85501	7 750 000	49 644	15 931		7 684 425			
	85502	4 400 000	358 103	13 444		4 028 453			
	85504	465 277	109 910	8 667		346 700			
	85508	200 000		200 000					
	85513	35 000		35 000					
900	90001	20 000		20 000					
	90002	2 011 254		2 011 254					
	90003	49 000		49 000					
	90004	28 000		28 000					
	90015	450 000		450 000					
	90017	717 577		717 577					
	90019	10 022		10 022					
	90026	192 934	144 233	48 701					
	90095	34 101	21 000	12 101		1 000			
921	92105	10 000		10 000					
	92109	880 000			880 000				
	92116	120 000			120 000				
	92195	10 000			10 000				
926	92601	58 300	18 300	40 000					
	92605	196 425	16 200	37 225	143 000				
	Razem	47 137 618	16 773 859	9 820 314	4 764 961	15 078 484	0	0	700 000

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Gminy Dębница Kaszubska
z dnia grudnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Inwestycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem	w tym: programy UE		
010	01010	118 000			
600	60014	100 000			
600	60016	208 454			
630	63095	54 000	54 000		
700	70005	1 131 494	588 457		
750	75023	30 000			
801	80101	10 000			
801	80195	354 900			
852	85203	1 292 980			
900	90008	8 733	8 733		
900	90017	304 500			304 500
900	90095	7 957 467	7 957 467		
921	92195	78 825			
926	92601	154 200			
Razem		11 803 553	8 608 657	0	304 500

Załącznik nr 5
do uchwały nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia grudnia 2019 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	z tego, kredyty i pożyczki	inne źródła	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f. p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku świetlicy wiejskiej w m. Dobra	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa punktu czerpania wody w m. Gałęzów	87 000	87 000	87 000				Urząd Gminy
3	010	01010	6230	Dofinansowanie prywatnym inwestorom budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach przyjętego programu	21 000	21 000	21 000				Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego	100 000	100 000	100 000				Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo	130 000	130 000	130 000				Urząd Gminy + (fundusz sołecki)
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Kotowo	10 969	10 969	10 969				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe	17 000	17 000	17 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo	12 000	12 000	12 000				Urząd Gminy (fundusz sołecki)

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobra - dokumentacja projektowa	11 485	11 485	11 485	11 485	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Zakup materiałów na przebudowę chodników w m. Niepogłędzie	20 000	20 000	20 000	20 000	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
11	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Niemczewo	7 000	7 000	7 000	7 000	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
12	700	70005	6050	Przebudowa systemu ogrzewania w świetlicy-remizie w m. Starnice	8 000	8 000	8 000	8 000	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
13	700	70005	6050	Budowa i rozbudowa placów zabaw w miejscowościach: Dobieszewo, Dębica Kaszubska, Gogolewko, Gogolewo, Grabin, Kotowo, Łabiszewo, Podwilczyn, Skarszów Górny, Skarszów Dolny,	125 037	125 037	125 037	125 037	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
14	700	70005	6050	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno	10 000	10 000	10 000	10 000	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
15	700	70005	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno	15 000	15 000	15 000	15 000	Urząd Gminy (fundusz sołecki)
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Dobieszewo (działka nr 130/3 o pow. 1,0298 ha)	385 000	385 000	385 000	385 000	Urząd Gminy
17	750	75023	6060	Zakup środków trwałych do urzędu gminy	30 000	30 000	30 000	30 000	Urząd Gminy
18	801	80195	6050	Spłata zobowiązań wobec BOŚ oddz. w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy obiektu szkolnego w Dębicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900	354 900	Urząd Gminy
19	801	80101	6050	Instalacja systemu monitoringu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dębicy Kaszubskiej	10 000	10 000	10 000	10 000	Zespół Szkolno-Przedszkolny
20	852	85203	6050	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego - ośrodek całodobowego pobytu dla osób niepełnosprawnych	1 292 980	1 292 980	1 292 980	A. 1292980 B. 0 C. 0	Urząd Gminy
21	900	90017	6010	Wydatki na wniesienie wkładów do ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej	304 500	304 500	304 500	304 500	Urząd Gminy

22	921	92195	6190	Budowa świetlicy w m. Gałęzów - dotacja celowa	78 825	78 825	78 825			Urząd Gminy
23	926	92601	6050	Budowa sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo	154 200	154 200	79 400	A. 74 800 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
				OGÓŁEM	3 194 896	3 194 896	1 827 116	1367780 B. 0 C. 0	0	X

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

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

C. Inne źródła

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia grudnia 2019 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 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2020 roku	Rok 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego, źródła finansowania				Jednostka realizująca zadanie
							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 MAJĄTKOWE											
1	630	63095	6057 6059	Realizacja projektu zagospodarowania akwenów wodnych na terenie gminy pn. „Pomorskie szlaki kajakowe” (2016-2020)	54 000	54 000	28 500		A. 0 B. 0 C. 0	25 500	Urząd Gminy
2	700	70005	6057 6059	Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego (2019-2020)	290 767	290 767	50 377		A. 0 B. 0 C. 0	240 390	Urząd Gminy
3	700	70005	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra	297 690	297 690	162 729		A. 0 B. 0 C. 0	134 961	Urząd Gminy
4	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
5	900	90095	6057 6059	Realizacja projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” (2016-2020)	7 957 467	7 957 467	460 591		A. 0 B. 0 C. 0	7 496 876	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 608 657	8 608 657	703 507	0	A. 0 B. 0 C. 0	7 905 150	X

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

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

C. Inne źródła - wkład rzeczowy gminy (np. praca własna, wynajem pomieszczeń)

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia grudnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok
1	2	3	4
	Przychody ogółem		3 284 200
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 200 000
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	84 200
8	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
	Rozchody ogółem		1 550 255
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	84 200
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	745 938
4	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	720 117
6	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	164 532
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	560
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	560
852			POMOC SPOŁECZNA	4 522
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 231
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 231
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 291
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 291
855			RODZINA	159 450
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	159 423
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	159 423
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	27
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	27
			DOCHODY BUDŻETU GMINY	14 441 050
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 379
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	90 379
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	90 379
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 897
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 897
		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	1 897
852			POMOC SPOŁECZNA	1 806 034
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 757 754
		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

		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	1 292 980
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 780
		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	1 780
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	46 500
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	46 500
855			RODZINA	12 542 740
	85501		<i>ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE</i>	7 750 000
		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	7 750 000
	85502		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 400 000
		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	4 400 000
	85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	357 740
		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	357 740
	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:	14 441 050

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 379
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	90 379
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	75 542
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 986
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 851
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 897
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 897
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 897
852			POMOC SPOŁECZNA	1 806 034
	85203		<i>OŚRODKI WSPARCIA</i>	1 757 754
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	255 276
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	49 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	54 556
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 000
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 108
		4260	ZAKUP ENERGII	4 200
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 400
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 700
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 806
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	2 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 628
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 292 980
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	1 780
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 780
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	46 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 660
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 423
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 031
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	566
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 720
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100
855			RODZINA	12 542 740
	85501		<i>ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE</i>	7 750 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	7 684 125
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	37 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 900
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 229

	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 015
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 435
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	546
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 800
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50
	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>	4 400 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 027 953
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 000
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 319
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 595
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 189
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 053
	4260	ZAKUP ENERGII	1 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	400
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 827
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 544
	4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	150
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	970
85504		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	357 740
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	346 200
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 699
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 344
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	189
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	608
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700
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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW</i>	35 000
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	35 000
		R A Z E M:	14 441 050

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM DOTACJE PODMIOTOWE	4 476 695
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 476 695
801			Oświata i wychowanie	3 456 211
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	2 388 487
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 388 487
	80104		<i>Przedszkola</i>	852 000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	852 000
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	215 724
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 724
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 484
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	20 484
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 484
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	880 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000
	92116		<i>Biblioteki</i>	120 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdz.	§	Zakres dotacji celowej	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	249 825
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	21 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 825
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	88 825
		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	78 825
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	238 266
600			Transport i łączność	126 100
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	26 100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 100
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
801			Oświata i wychowanie	109 166
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4 196

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 196
	80104		<i>Przedszkola</i>	104 970
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 970
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	488 091

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzeziniec-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy oraz organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	32 367,65
		Estetyzacja sołectwa	27 367,65	
2.	Budowo	Estetyzacja sołectwa	1 500,00	45 665,98
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Budowo - kontynuacja (rozd.60016 § 6050)	34 015,00	
		Remont remizy strażackiej	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 650,98	
3.	Dobieszewo	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 786,46	23 786,46
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Dobieszewo (rozd. 70005 § 6050)	19 000,00	
4.	Dobra	Zakup traktorka- kosiarki	8 000,00	16 108,55
		Zagospodarowanie działki przy placu zabaw wraz z estetyzacją sołectwa	8 108,55	
5.	Dębica Kaszubska	Doposażenie placu zabaw przy ul. Fabrycznej lub ul. Wysokiej w Dębicy Kaszubskiej (rozd.7005 § 6050)	25 000,00	50 182,40
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania sportu, kultury, muzyki, plastyki, techniki i integracji społecznej oraz promocja sołectwa	8 000,00	
		Działania na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozwoju Dębicy Kaszubskiej	17 182,40	
6.	Gałęzów	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 400,00	20 775,51
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 375,51	
7.	Gogolewko	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	17 664,20
		Doposażenie placu zabaw w Gogolewku (rozd. 70005 §6050)	4 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	664,20	
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 500,00	31 213,45
		Doposażenie placu zabaw w m. Gogolewo (rozd. 70005 §6050)	12 000,00	
		Remont drogi w m Gogolewo	5 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców	2 500,00	

		sołectwa		
		Estetyzacja sołectwa	9 213,45	
9.	Grabin	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie ogrodzenia (rozdz. 70005 §6050)	15 000,00	15 857,64
		Estetyzacja sołectwa	857,64	
10.	Jawory	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	5 400,00	17 463,48
		Remont świetlicy	7 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 700,00	
		Prace adaptacyjne na boisku w m. Jawory	3 363,48	
11.	Kotowo	Estetyzacja sołectwa	1 000,00	18 768,22
		Doposażenie placu zabaw w m. Kotowo (rozdz. 70005 §6050)	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez sołeckich	1 800,00	
		Budowa chodnika w m. Kotowo (rozdz. 60016 § 6050)	10 968,22	
12.	Krzywań	Utrzymanie świetlicy	1 000,00	17 463,48
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Remont drogi gminnej	9 000,00	
		Zakup kosiarki	1 500,00	
		Zakup sprzętu do świetlicy	2 500,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 463,48	
13.	Łabiszewo	Doposażenie placu zabaw w m. Łabiszewo (rozdz.70005 § 6050)	12 500,00	22 883,17
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	3 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 383,17	
14.	Mielno	Budowa wiaty biesiadnej w m. Mielno (rozdz. 70005 § 6050)	10 000,00	19 771,87
		Wykonanie zatoczek do mijania na drodze gminnej	2 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 771,87	
		Remont drogi w m. Mielno	4 000,00	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	10 482,40	50 182,40
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	
		Doposażenie boiska na osiedlu (zakup ławek i bramek)	5 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	700,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Niemczewie (rozdz. 60016 § 6050)	7 000,00	
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Jamrzyno	6 000,00	
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika wodnego w m. Motarzyno (rozdz. 70005 § 6050)	15 000,00	
16.	Niepogłędzie	Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 200,00	25 894,12
		Estetyzacja sołectwa	1 694,12	
		Budowa chodnika w m. Niepogłędzie (rozdz. 60016 § 6050)	20 000,00	
17.	Podole Małe	Estetyzacja sołectwa	1 879,53	21 879,53

		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	1 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w m. Podole Małe (rozd. 60016 § 6050)	17 000,00	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00	18 467,12
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Podwilczyn (rozd. 70005 § 6050)	11 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	600,00	
		Estetyzacja sołectwa	867,12	
19.	Starnice-Troszki	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy-remizy w m. Starnice	2 500,00	24 338,46
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz propagowania kultury, sportu, plastyki, muzyki, techniki, ochrony środowiska i integracji społecznej oraz promocja sołectwa	5 000,00	
		Działania i przedsięwzięcia na rzecz utrzymania czystości i porządku oraz rozbudowa infrastruktury publicznej a także rozwój sołectwa	8 838,46	
		Zakup i wykonanie zmiany systemu ogrzewania w świetlicy-remizie w m. Starnice (rozd. 70005 § 6050)	8 000,00	
20.	Skarszów Górny	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w m. Skarszów Górny	2 000,00	24 037,37
		Zakup i montaż lamp ledowych na budynku świetlicy	500,00	
		Utrzymanie bieżące świetlicy	3 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	4 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych, wyjazdów, turniejów dla mieszkańców sołectwa	3 000,37	
		Doposażenie placu zabaw (rozd. 70005 § 6050)	11 537,00	
21.	Skarszów Dolny	Doposażenie placu zabaw w m. Skarszów Dolny (rozd. 70005 § 6050)	10 000,00	13 097,61
		Estetyzacja sołectwa	1 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 097,61	
22.	Żarkowo	Przebudowa drogi gminnej w m. Żarkowo (rozd. 60016 § 6050)	12 000,00	12 645,96
		Organizacja imprez sołeckich i estetyzacja sołectwa	345,96	
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00	
		Razem fundusz sołecki	540 514,63	540 514,63

Załącznik nr 12
do uchwały nr
Rady Gminy Dębница Kaszubska
z dnia grudnia 2019

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA KORZYSTANIE I W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
			Dochody budżetowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 022
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 022
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 022
			Razem dochody	10 022
			Wydatki budżetowe	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 022
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 022
		4300	Zakup usług pozostałych	10 022
			Razem wydatki	10 022

UZASADNIENIE
do projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska na 2020 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 57.207.226 zł, w tym:

A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 46.717.602 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 131.715 zł:

a) rozdział 01095 – pozostała działalność – kwota 131.715 zł,

- § 0750 – dochody w łącznej kwocie 131.715 zł stanowią planowane dochody z tytułu czynszów najmu i dzierżawy gruntów rolnych oraz dzierżawy obwodów łowieckich.

2. Dział 600 – transport i łączność – kwota 63.804 zł:

a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 63.804 zł,

- § 0690 – dochody z tytułu planowanych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 63.804 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 452.000 zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 452.000 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 320.000 zł,

- § 0830 – planowane dochody z tytułu sprzedaży energii cieplnej podmiotom użytkującym lokale komunalne w kwocie 100.000 zł,

- § 0920 – odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat rat z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 5.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

4. Dział 750 – administracja publiczna – kwota 213.407 zł:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 90.407 zł:

- § 2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych tj. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone przez administrację rządową w kwocie 90.379 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 123.000 zł:

- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów wystawionych upomnień w łącznej kwocie 20.000 zł – na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 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 70.000 zł,

- § 0920 – odsetki w wysokości 15.000 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 15.000 zł.

5. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.897 zł:

a) rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej -1.897 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego) w kwocie 1.897 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 11.666.419 zł:

a) rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 2.468.835 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.764.879 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczynu powierzchni lub wartości nieruchomości oraz planowanych na 2020 rok stawek podatku dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. W dochodach tych nie uwzględniono wpływów z windykacji zaległości ponieważ w każdym roku są one porównywalne.

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 174.790 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 2020, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, która wynosi 58,46 zł za kwintal zboża i jest wyższa o 4,10 zł/1q w stosunku do roku 2019

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 471.120 zł,

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w pierwszych trzech kwartałach 2019 r, opublikowaną przez GUS, która wynosi 194,24 zł za 1m³ drewna i jest wyższa o 2,26 zł/1m³.

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 16.048 zł.

Kwota ta wynika z przypisu podatku dla 3 podmiotów prawnych, według najniższych stawek określonych w przepisach na 2020 rok.

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 40.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2019,

- § 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 2.914.861 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.464.167 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 997.116 zł oszacowano w sposób jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- § 0330 – podatek leśny na 2020 rok wynosi 8.133 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,
- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 94.445 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 320.000 zł – na poziomie planowanego wykonania w 2019 roku,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 30.000 zł – na poziomie planowanego wykonania w 2019 roku,

c) rozdział 75618 - kwota 155.000 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w 2019 r. tj. 35.000 zł,
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oszacowano w oparciu o ilość podmiotów, które posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2020 roku oraz dotychczasowe wykonanie tj. 100.000 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 6.127.223 zł, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 6.097.223 zł – w oparciu o informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019,
- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 30.000 zł na poziomie planowanego wykonania w roku 2019.

7. Dział 758- różne rozliczenia - kwota 16.377.295 zł, w tym:

a) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informację Ministra Finansów w kwocie 12.232.701 zł (informacja MF Nr ST3.4750.31.2019),

b) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.910.597 zł – według informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2019,

c) rozdział 75814 – w rozdziale tym ujęto planowane wpływy z tytułu należnych gminie zwrotów w łącznej wysokości 200.000 zł, w tym:

- zwrot z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług VAT (zwrot pośredni) zawartego w wydatkach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w łącznej kwocie 127.488 zł. Zwrot ten będzie dokonywany corocznie jeszcze przez okres 6 lat,
- wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogledziu w latach poprzednich w łącznej wysokości 72.512 zł,

d) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 33.997 zł – według informacji Ministra Finansów ST3.4750.31.2019.

8. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 774.374 zł, w tym m. in.:

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 50.911 zł, w tym m.in.:

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 3.479 zł,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 47.276 zł tzn. opłaty rodziców za tzw. „wsad do kotła” z tytułu wyżywienia dziecka w szkole podstawowej,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 129 zł,

b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 28.980 zł, w tym:

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziale przedszkolnym w kwocie 28.980 zł,

c) rozdział 80104 – przedszkola - kwota 694.483 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 29.018 zł,

- § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 173.048 zł,

- § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogłędziu w łącznej wysokości 220.764 zł,

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 271.593 zł

9. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 3.626.639 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 1.806.034 zł oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wysokości 1.772.590 zł. Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB- I.3110.8.2.2019.EP z dnia 24.10.2018 r. Pozostałe dochody własne stanowią kwotę 48.015 zł.

10. 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 2020 rok w łącznej kwocie 208.000 zł.

11. Dział 855 – rodzina - kwota 12.606.510 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w łącznej kwocie 12.542.740 zł, w tym na wypłatę świadczeń w ramach programu tzw. 500+ w wysokości 7.750.000 zł oraz wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4.400.000 zł. Ponadto dochody w wysokości 51.592 zł stanowią wynagrodzenie gminy z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (159.423 zł x 40% = 63.769,20 zł).

13. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 1.888.452 zł:

a) rozdział 90002 – wpływy z tytułu planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.845.070 zł,

b) rozdział 90019 – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.022 zł tj. na poziomie planowanego wykonania w 2019 roku.

c) rozdział 90026 – dotacja celowa z WFOŚ i GW na realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dębica Kaszubska” w wysokości 33.360 zł.

B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 10.489.624 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 220.000 zł:

a) rozdział 01095 - pozostała działalność – kwota 220.000 zł, w tym:

- § 0770 – wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w wysokości 220.000 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 25.500 zł:

a) rozdział 63095 - pozostała działalność – kwota 25.500 zł, w tym:

- § 6207 – wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn., „Pomorskie szlaki kajakowe” w wysokości 25.000 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 1.372.045 zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.372.045 zł, w tym:

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 16.694 zł,

- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (nieruchomości) w łącznej wysokości 980.000 zł,

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

a) „Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” w wysokości 240.390 zł,

b) „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” w wysokości 134.961 zł.

4. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 1.292.980 zł:

a) rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – 1.292.980 zł, w tym:

- § 6310 – dotacja celowa z budżetu państwa na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 1.292.980 zł.

5. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 7.504.299 zł

a) 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.

b) rozdział 90095 - pozostała działalność – 7.496.876 zł

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP oraz środki mieszkańców na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w wysokości 7.496.876 zł.

6. Dział 926 – kultura fizyczna – kwota 74.800 zł

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe – 74.800 zł

- § 6330 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w m. Gogolewo” w wysokości 74.800 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem 58.941.171 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 169.438 zł, w tym:

a) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 146.000 zł, w tym:

- § 4210, 4300 dotyczą zakupów materiałów i usług oraz opłat związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną w łącznej kwocie 28.000 zł,

- § 6050 dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 1-2 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy w łącznej kwocie 97.000 zł,

- § 6230 dotyczy wydatków na udzielenie z budżetu gminy dotacji celowej na dofinansowanie prywatnym inwestorom kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 21.000 zł,

b) rozdział 01030 - Izby Rolnicze - kwota 23.438 zł:

- § 2850 – obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 23.438 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność - kwota 701.633 zł, w tym:

a) rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy - w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu do kwoty 26.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy 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 dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Dębica Kaszubska,

c) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 568.954 zł, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów do remontów bieżących dróg gminnych kwota 60.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych związanych z remontami bieżącymi dróg gminnych - kwota 200.000 zł,

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

- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 5-11 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 208.454 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 54.000 zł:

a) rozdział 63095 - pozostała działalność – kwota 54.000 zł stanowi:

- § 6057 i 6059 – wydatki na realizację projektu pn. „ Pomorskie szlaki kajakowe” w łącznej wysokości 54.000 zł.

4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 1.543.694 zł, w tym:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1.537.694 zł.

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. remontów mienia komunalnego w kwocie 18.200 zł,

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

- § 4260 – zakup energii elektrycznej do lokali komunalnych na kwotę 40.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych dotyczy remontów mieszkań komunalnych – kwota 30.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych tj.: wycena i podział działek, wykonanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej gruntów oraz innych usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami - kwota 170.000 zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki 5.000 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 12-15 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 158.037 zł,

- § 6057, 6059 – realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 375.351 zł oraz z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 213.106 zł pn.:

• „ Modernizacja instalacji c. o. i c. w. u. w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego” 290.767 zł,

• „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobra” 297.690 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 5.746.235 zł, w tym m. in. :

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 90.379 - dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (USC i OC),

b) rozdział 75022 – rady gmin - kwota 169.000 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w łącznej kwocie 165.000 zł skalkulowane zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta,

- § 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 5.125.236 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 3.120.844 zł w tym m. in.:

- wynagrodzenie 56 pracowników Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angaży z zaplanowanym wzrostem funduszu płac o 5 %,

- utworzenie funduszu nagród w wysokości 5%,

- nagrody jubileuszowe 4 pracowników Urzędu Gminy,

- odprawy emerytalne 2 pracowników Urzędu Gminy,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 220.000 zł,

- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 526.061 zł,

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe pracowników – 56.000 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 50.000 zł,

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

- pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2019,

- § 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 2020 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 331.620 zł, w tym:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowiące ryczałtowe, miesięczne diety sołtysów w łącznej wysokości 81.720 zł,

- § 4100 – wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w łącznej wysokości 20.000 zł.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) 15.000 zł,

- § 4210, 4300 i 4430 – wydatki na pozostałą działalność administracyjną związaną z działalnością Gminy w łącznej kwocie 213.900 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw realizujących wydatki z funduszu sołectkiego oraz składek członkowskich z tyt. przynależności Gminy do różnych stowarzyszeń w kwocie 33.900 zł.

7. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.897 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.897 zł.

8. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- kwota 209.300 zł.

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

b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – kwota 200.800 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 61.200 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 109.600 zł.

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2020 roku w łącznej wysokości 700.000 zł.

10. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 280.000 zł

- § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 280.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 129.000 zł stanowiąca ok. 0,22 % planowanych wydatków,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 151.000 zł.

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 5 projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 17.205.166 zł.

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

a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej wysokości 3.456.211 zł, w tym dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 2.388.487 zł,
- przedszkola w kwocie 852.000 zł,
- szkół podstawowych na naukę specjalną w kwocie 215.724 zł,

b) dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych przekazane innym j.s.t. na podstawie porozumień, w łącznej wysokości 109.166 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 4.196 zł,
- przedszkola w kwocie 104.970 zł,

c) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 8.499.106 zł, w tym m. in.;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 6.952.536 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.536.570 zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok (poz. 19) w wysokości 10.000 zł,

d) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w łącznej wysokości 512.164 zł, w tym m. in.;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 414.252 zł,

- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 97.912 zł,

e) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 3.667.307 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.063.707 zł,

- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 646.630 zł,

f) wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 510.257 zł dotyczą finansowania kosztów związanych z dowożeniem uczniów do gminnych szkół publicznych,

g) dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli w wysokości 47.290 zł,

h) wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej w Dębnicy Kaszubskiej oraz zakup materiałów do funkcjonowania stołówek szkolnych w łącznej kwocie 308.897 zł,

i) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 63.401 zł,

j) wydatki wyodrębnione na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w łącznej wysokości 672.946 zł,

k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 85.828 zł,

l) pozostałe wydatki związane z budową w latach poprzednich obiektu edukacyjnego, w tym m. in. wydatki:

- 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.

11. Dział 851 – ochrona zdrowia – kwota 100.000 zł, w tym:

a) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii; wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w kwocie 10.000 zł,

b) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi; wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 90.000 zł.

12. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 5.473.858 zł.

Wydatki w kwocie 5.473.858 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 400.000 zł,

b) rozdział 85203 – dotyczy kosztów funkcjonowania nowoutworzonego Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie w łącznej kwocie 464.774 zł oraz kosztów budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób niepełnosprawnych w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 1.292.980 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 64.000 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 706.340 zł na realizację których gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 625.840 zł,

f) rozdział 85215 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych w wysokości 80.000 zł,

g) rozdział 85216 – dotyczy wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych w łącznej kwocie 650.970 zł,

h) rozdział 85219 – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 741.596 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 120.060 zł,

i) rozdział 85228 – dotyczy finansowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w łącznej kwocie 553.298 zł na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 46.500 zł,

j) rozdział 85230 – dotyczy realizacji zadań własnych w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 426.500 zł w zakresie:

- realizacji wieloletniego programu pn. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 426.500 zł, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 313.500 zł,

k) rozdział 85295 – dotyczy kosztów zapewnienie osobom bezdomnym schronienia w ośrodkach wyspecjalizowanych w wysokości 90.000 zł.

13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 554.335 zł.

a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 213.821 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – głównie na wynagrodzenia i pochodne,

b) rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - wydatki w kwocie 56.330 zł dotyczą kosztów zajęć w zakresie wczesnego wspomagania w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 35.846 zł oraz kosztów dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola w Niepogłędziu w kwocie 20.484 zł,

c) rozdział 85415 – wydatki w wysokości 260.000 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 1.184 zł dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

14. Dział 855 – rodzina – kwota 12.850.277 zł.

- a) rozdział 85501** – świadczenia wychowawcze - wydatki w kwocie 7.750.000 zł dotyczą wypłaty świadczeń w ramach programu 500+ w kwocie 7.684.125 zł oraz na obsługę tego programu kwota 65.875 zł,
- b) rozdział 85502** – wydatki w kwocie 4.400.000 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 465.277 zł dotyczą głównie wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich dla asystentów rodziny,
- d) rozdział 85508** – wydatki w wysokości 200.000 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,
- e) rozdział 85513** – wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 35.000 zł - zadanie zlecone i finansowane w 100 % przez administrację rządową.

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 11.783.588 zł.

- a) rozdział 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup materiałów i usług na kwotę 10.000 zł,
- b) rozdział 90002** – wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług związanych z finansowaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r, poz. 1289, z późn. zm.), które wynoszą 2.011.254 zł,
- c) rozdział 90003** – zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem martwych zwierząt oraz wyłapywaniem i opieką bezpańskich kotów i psów – kwota 49.000 zł,
- d) rozdział 90004** – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 28.000 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 130.000 zł oraz konserwacją urządzeń w łącznej kwocie 240.000 zł i pozostałe usługi z tytułu przesyłu energii elektrycznej w kwocie 80.000 zł.
- g) rozdział 90017** – wydatki dot. Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 1.022.077 zł, w tym:
- dopłaty do bieżącej działalności spółki w kwocie 526.900 zł,
 - dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 190.677 zł na 2020 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 10.022 zł,
- h) rozdział 90026** – wydatki związane z pozostałymi działaniami dotyczącymi gospodarki odpadami w łącznej wysokości 192.934 zł, a w szczególności dot. poboru opłat za gospodarowanie odpadami oraz kosztów funkcjonowania PSZOK-u,

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 34.101 zł oraz na realizację projektu pn. „OZE w gminach powiatu słupskiego” w łącznej wysokości 7.957.467 zł.

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 1.098.825 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 880.000 zł, w tym:

- 880.000 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 120.000 zł.

d) rozdział 92195 – pozostała działalność – dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 10.000 zł. Ponadto zaplanowano dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 78.825 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej w m. Gałęzów.

17. Dział 926 – kultura fizyczna – kwota 408.925 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. 23 w wysokości 154.200 zł,

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 196.425 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 53.425 zł, w tym na dofinansowanie programu powszechnej nauki pływania.

W projekcie budżetu gminy na 2020 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 540.514,63 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 2020 rok. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy do realizacji.