

ZARZĄDZENIE NR 151/2022

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem oraz przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 , poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, z 2021 r. poz. 2054) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2023 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 przedkłada się:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębница Kaszubska na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, z 2021 poz. 2054), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692,) uchwała się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 62 595 427,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 47 829 892,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14 765 534,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 69 788 281,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 47 829 892,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 958 389,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2b i 2c.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -7 192 854,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 400 000 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 792 854,20 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 562 921,20 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 370 067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 130 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 270 000,00 zł;
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 130 000,00 zł
 - na wydatki bieżące (odprawy) 140 000,00 zł

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 581 678,25 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 406 629,90 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków w kwocie 3 200 zł związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków w kwocie 2 550 000 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębница Kaszubska od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 135 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) wydatki w kwocie 125 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu :

1. Administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku Nr 8.

2. Realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w załączniku Nr 9

§ 11. Określa się wydatki w kwocie 660 856,52 zł na zadania jednostek pomocniczych gminy (sołectw) w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się odpis Izby Rolniczych w wysokości 30 000 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 5 000 000 zł;
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 7 192 854,20 zł;
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 2 370 067,00 zł.

§ 14.1. Upoważnia się Wójta Gminy Dębница Kaszubska do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5 400 000 zł;
- 3) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2 370 067,00 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż należące do kompetencji Wójta Gminy na mocy art. 257 ustawy o finansach publicznych polegających na :
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami.
- 5) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 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,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania.

3. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

4. Czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

5. Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

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

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskie.

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Dębica Kaszubska oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.6.11.2022.sm z 25 października 2022 o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)
- ewidencję finansowo księgową Urzędu Gminy Dębica Kaszubska oraz podległych jednostek organizacyjnych w zakresie wymiarów, zaległości i realizowanych zadań rzeczowych oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów i wydatków budżetowych za okres III kwartałów oraz przewidywanego wykonania w IV kwartale bieżącego roku.

Budżet Gminy Dębica Kaszubska zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 595 427,69 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 69 788 281,89 zł.
- Przychody w wysokości 9 562 921,20 zł.
- Rozchody w wysokości 2 370 067,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Dębica Kaszubska zamknie się deficytem w kwocie 7 192 854,20 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów/ emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 400 000 z oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1.792.854,20 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Dębica Kaszubska na rok 2023 ustalony został w kwocie **62 595 427,69 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości 47 829 892,74 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 765 534,95 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,41% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,59% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 407 564,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 62 343,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 13 933 754,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 7 785 420,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 9 307,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią kwotę 6 549 721,00 zł (załącznik 8)

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 414 739,95 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 342 028,22
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	979 200,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00
	01095			Pozostała działalność	2 362 828,22
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22
600				Transport i łączność	9 033 861,73
	60016			Drogi publiczne gminne	9 033 861,73
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 868 636,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 850,00
	85395			Pozostała działalność	38 850,00
		635	7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 742,78
		635	9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 107,22
Razem					12 414 739,95

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek podatków określonych w uchwale o wysokości podatków od nieruchomości, od środków transportowych uchwalonych przez Radę Gminy Dębica Kaszubska oraz na podstawie stawek minimalnych ogłaszanych przez Obwieszczeniu Ministra Finansów. W dochodach nie uwzględniono wpływów z windykacji zaległości ponieważ w każdym roku są one porównywalne.

Kwotę podatku, który jest dla Gmin pozyskiwany przez Urzędu Skarbowe zaplanowano na podstawie szacowanego wykonania za 3 kwartały 2022 roku. Dochody te różnie kształtują się w ostatnich latach, dlatego trudno dokładnie oszacować wysokość ich wpływów.

Kwoty dochodów wypracowanych przez jednostki organizacyjne gminy zostały zaplanowane na podstawie wykonania po III kwartałach i planowanego szacowanego wykonania roku bieżącego wyliczone przez kierowników jednostek podległych Gminie.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 dodatkowo dochody majątkowe w Załączniku Nr 1a.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 426 028,22 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 84 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 342 028,22 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 979 200,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 979 200,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 979 200,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 446 828,22 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - wpływy 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 w kwocie 84 000,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 362 828,22 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 362 828,22 zł;

Transport i łączność – plan 9 097 665,73 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 63 804,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 9 033 861,73 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 9 097 665,73 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 804,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 63 804,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 033 861,73 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 868 636,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 165 225,73 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 129 830,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 779 035,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 350 795,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3 028 578,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 680 783,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 10 783,00 zł;
 - wpływy 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 w kwocie 594 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 347 795,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 535,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 339 760,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 500,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 101 252,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 252,00 zł, w tym:
 - wpływy 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 w kwocie 98 252,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 210 103,64 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 210 103,64 zł,

Urzędy wojewódzkie – plan 126 983,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 983,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 126 933,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 83 120,64 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 120,64 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 51 120,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 800,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 739 517,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 739 517,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3 520,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 520,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 987 228,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 987 228,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 167 872,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 209 908,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 573 285,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 21 163,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 098 862,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 098 862,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 260 328,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 257 709,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 735,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 107 090,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 400 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 180 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 469 907,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 469 907,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 407 564,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 62 343,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 21 728 481,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 728 481,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 13 933 754,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 933 754,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 13 933 754,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 7 785 420,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 785 420,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 785 420,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 9 307,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 307,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 307,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 1 352 031,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 352 031,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 219 129,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 129,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 56,00 zł;
 - wpływy 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 w kwocie 2 439,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 215 834,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 800,00 zł;

Przedszkola – plan 1 132 902,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 132 902,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 29 188,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 553 564,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 180 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 370 000,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 2 064 573,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 064 573,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 18 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 427 488,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 488,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 427 188,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 59 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 59 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 347 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 347 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 347 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 630 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 630 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 147 250,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 250,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 450,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 134 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 153 835,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 153 835,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 435,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 244 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 244 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 38 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 000,00 zł;

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 265 334,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 226 484,10 zł,
- dochody majątkowe – plan 38 850,00 zł.

Pozostała działalność – plan 265 334,10 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 484,10 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 201 748,93 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 23 735,17 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 38 850,00 zł, w tym:
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 32 742,78 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6 107,22 zł;

Rodzina – plan 5 976 864,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 976 864,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 876 360,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 876 360,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 800 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 76 360,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 504,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 504,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 603 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 603 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 550 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 550 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 200,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok ustalony został w kwocie 69 788 281,89 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 47 829 892,74 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 958 389,15 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,46% wydatków ogółem.

Przy szacowaniu kwot po stronie wydatków brano pod uwagę przede wszystkim możliwość ich sfinansowania.

Z materiałów przedstawionych przez pracowników Urzędu oraz kierowników i dyrektorów jednostek podległych, wynika, że potrzeby w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych są znacznie wyższe niż możliwości ich pokrycia.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2023 roku dotyczą kontynuowanych oraz nowych zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych Gminy, oraz współfinansowanych z funduszu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w tym z Programu Polski Ład.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 47 829 892,74 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 828 765,16 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 21 024 779,13 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 803 986,03 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 734 817,40 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 707 676,08 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 258 634,10 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 1 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 958 389,15 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 653 889,15 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Dębica Kaszubska w wysokości 286 285,50 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 304 500,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (67,07%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (22,07%), Oświata i wychowanie (5,56%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,02%), Administracja publiczna (1,34%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (1,09%), Gospodarka mieszkaniowa (0,74%), Turystyka (0,11%), Pomoc społeczna (< 0,01%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 i 2a, a wydatki na zadania majątkowe w załączniku Nr 2b i 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 załącznik 2c

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Dębica Kaszubska, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 881 157,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 34 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 847 157,30 zł.

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno"- dokumentacja	22 500,00
"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobrzec" - dokumentacja	5 000,00
Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarszewska	631 710,52
Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowa i i studnie ujęcia wody	62 800,00
Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowa i i studnie ujęcia wody	979 200,00
Przydomowe oczyszczalnie	35 000,00
Przebudowa i budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy DK	748 118,56
Przebudowa i budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy DK	2 362 828,22

Izby rolnicze – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 000,00 zł;

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – plan 27 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 500,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 1 673 710,52 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 673 710,52 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 694 510,52 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 979 200,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 35 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 114 946,78 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 110 946,78 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 748 118,56 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 362 828,22 zł;

Dział Transport i łączność – plan 15 103 882,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 375 618,79 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 728 264,01 zł.

<i>"Przebudowa progi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska- etap II</i>	218 490,75
<i>FS Łabiszewo Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo</i>	20 000,00
<i>FS Niepogłędzie Przebudowa oraz budowa chodników i wjazdów na posesje na terenie m. Niepogłędzie</i>	30 000,00
<i>FS Żarkowo Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo</i>	12 300,00
<i>Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej</i>	2 031 582,53
<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap I</i>	1 643 985,00
<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II ul. Jaśminowa i Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem- etap II</i>	420 044,00
<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap III i IV</i>	860 000,00
<i>Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej- dokumentacja</i>	37 000,00
<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska</i>	411 000,00
<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II ul. Jaśminowa i Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem- etap II</i>	1 660 176,00
<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap III i IV</i>	2 208 460,00
<i>Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej</i>	939 630,73
<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap I</i>	4 225 595,00

Lokalny transport zbiorowy – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 218 490,75 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 218 490,75 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 218 490,75 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 14 747 273,26 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 499 773,26 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 334 547,53 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 165 225,73 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 7 118,79 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 118,79 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 118,79 zł;

Dział Turystyka – plan 68 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 44 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 24 000,00 zł.

*Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn.
Pomorskie szlaki kajakowe* 24 000,00

Pozostała działalność – plan 68 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 768 805,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 607 405,27 zł,
- wydatki majątkowe – plan 161 400,34 zł.

FS Brzezinec-Borzęcinko -Doposażenie placu zabaw w m. Brzezinec	7 500,00
FS Dobieszewo- Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	8 000,00
FS Dębница Kaszubska- Budowa i zakup elementów małej architektury na terenie m. Dębница Kaszubska	41 107,00
FS Gogolewko- Budowa i wyposażenie placu zabaw - dokumentacja	10 000,00
FS Gogolewo Budowa placu zabaw	16 000,00
FS Mielno- Budowa placu zabaw	19 296,20
FS Motarzyno- Utwardzenie terenu przy remizie w Motarzynie	10 500,00
FS Starnice Modernizacja placu zabaw	9 500,00
FS Skarszów Górny Modernizacja placu zabaw	19 900,00
FS Skarszów Dolny Zagospodarowanie terenu placu zabaw	9 597,14
FS Budowo- Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa	10 000,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 718 805,61 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 557 405,27 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 400,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 907,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 119 880,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 278 616,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 161 400,34 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 400,34 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 47 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 153 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 153 500,00 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 92 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 61 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 8 196 663,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 903 510,71 zł,
- wydatki majątkowe – plan 293 152,50 zł.

<i>Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska</i>	<i>32 742,78</i>
<i>Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska</i>	<i>15 042,72</i>
<i>Modernizacja łazienek w budynku UG</i>	<i>80 000,00</i>
<i>Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny</i>	<i>165 367,00</i>

Urzędy wojewódzkie – plan 126 933,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 933,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 266 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 266 900,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 260 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 7 291 893,27 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 164 107,77 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 187,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 200,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 250,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 700 567,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 269 830,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 810 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 705,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 544 392,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 175,07 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 127 785,50 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 742,78 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 042,72 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 34 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 476 936,94 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 311 569,94 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 99 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 603,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 410,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 51 056,20 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 165 367,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 165 367,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,

Kwalifikacja wojskowa – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 400 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 400 020,00 zł,

Komendy wojewódzkie Policji – plan 9 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 239 020,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 020,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 920,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 900,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;

Zarządzanie kryzysowe – plan 135 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - rezerwy w kwocie 130 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 300 000,00 zł,

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 300 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 270 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 270 000,00 zł,

Rezerwy ogólne i celowe – plan 270 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy ogólna w kwocie 130 000,00 zł;
 - rezerwa celowa w kwocie 140 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 20 905 222,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 19 684 607,23 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 220 615,00 zł.

Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną

1 220 615,00

Szkoły podstawowe – plan 12 535 281,90 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 535 281,90 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 645 629,90 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291 483,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 320 150,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 594,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 134 179,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 165 607,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 393 499,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 300,00 zł;
- zakup energii w kwocie 350 626,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 813,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 480,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 538 766,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 584,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 219,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 283 105,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 842,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 805 900,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 385 005,00 zł;

Przedszkola – plan 4 641 395,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 641 395,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 92 157,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 660 514,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 331,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 913,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 110,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 156 650,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 454,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 070,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 490 845,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 83 152,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 751,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 362 423,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 110 125,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 254 126,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 126,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 036,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 244,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 745,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 561,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 794,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 389,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 797,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 572 385,29 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 385,29 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 696,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 085,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 410,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 217,29 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 477,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 54 114,88 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 114,88 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 057,44 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 057,44 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 386 621,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 621,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 206,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 794,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 028,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 749,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 668,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 137 367,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 143 506,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 506,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 40 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 273,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 470,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 556,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 929,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 886,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 65 949,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 443,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 784 722,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 784 722,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 300 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 26 406,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 342,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 530,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 69 844,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 547,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 840,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 611,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 746,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 320 697,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 159,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 533 070,16 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 312 455,16 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 293,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 293,08 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 869,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 220 615,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 220 615,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 136 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 136 000,00 zł,

Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 125 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 200,00 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 4 542 732,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 540 732,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 000,00 zł.

*Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalne w Dębnicy
Kaszubskiej* 2 000,00

Domy pomocy społecznej – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 429 188,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 188,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 734,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 488,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 318,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 242,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 040,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 900,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 560,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 059,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 147,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 59 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 389 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 389 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 51 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 51 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 630 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 630 000,00 zł, w tym:
- świadczenia społeczne w kwocie 630 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 351 983,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 351 983,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 100,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 891 149,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 590,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 399,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 23 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 690,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 975,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 847,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 863,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 604 061,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 604 061,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 382 002,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 811,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 695,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 578,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 450,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 549,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 720,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 556,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 314 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 314 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 314 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 212 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 500,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 496 634,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 258 134,10 zł,
- wydatki majątkowe – plan 238 500,00 zł.

Realizacja programu pn. "Cyfrowa gmina" 238 500,00

Pozostała działalność – plan 496 634,10 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 134,10 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 141,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 545,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 600,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 306,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 814,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 743,75 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 643,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 820,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 567,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 724,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 555,47 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 69 225,85 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 456,63 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 341,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 158,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 479,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 291,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 469,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 55,26 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 238 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 238 500,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 210 821,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 210 821,00 zł,

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 67 821,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 821,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 431,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 773,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 367,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 878,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 372,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 29 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 29 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 84 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 84 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 6 322 603,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 322 603,00 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 800 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 800 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 156 702,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 499 887,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 380,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 235,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 200,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 333,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 157 103,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 157 103,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 370,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 106,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 191,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 576,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 168,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 018,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 604,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 970,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 265 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 265 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 100 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 524 940,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 081 640,64 zł,
- wydatki majątkowe – plan 443 300,00 zł.

<i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Dobra</i>	<i>4 000,00</i>
<i>FS Budowo Budowa oświetlenia drogowego</i>	<i>6 000,00</i>
<i>FS Dobieszewo Budowa oświetlenia drogowego w m. Troszki</i>	<i>19 000,00</i>
<i>FS Dobra - Budowa oświetlenia drogowego</i>	<i>15 000,00</i>
<i>FS Gałęzów - Budowa oświetlenia drogowego</i>	<i>15 000,00</i>
<i>FS Grabin - Budowa oświetlenia drogowego</i>	<i>16 300,00</i>
<i>FS Kotowo- Budowa oświetlenia drogowego</i>	<i>9 000,00</i>
<i>FS Motarzyno - Budowa oświetlenia drogowego</i>	<i>30 000,00</i>
<i>FS Podole Małe Budowa oświetlenia drogowego</i>	<i>17 000,00</i>
<i>FS Podwilczyn- Budowa oświetlenia drogowego</i>	<i>7 500,00</i>
<i>Wykup udziałów ZGK</i>	<i>304 500,00</i>

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 8 400,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 400,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 2 550 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 550 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 63 700,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 700,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 200,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 500,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 66 337,17 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 337,17 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 337,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 46 900,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 900,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 900,00 zł;

Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 708 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 500 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 138 800,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 138 800,00 zł;

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 976 853,47 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 672 353,47 zł, w tym:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 572 353,47 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 304 500,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 304 500,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 200,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 67 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 67 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 27 750,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 750,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 750,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 256 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 256 000,00 zł,

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 044 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 044 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 044 000,00 zł;

Biblioteki – plan 192 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 192 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 244 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 244 500,00 zł,

Obiekty sportowe – plan 37 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 207 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 562 921,20 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 162 911,20 zł;
- przychody ze sprzedaży obligacji lub zaciągnięcia kredytów w kwocie 5 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Dębica Kaszubska.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Dębica Kaszubska należy spłacić łącznie 2 370 067,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty kredytów w kwocie 607 067,00 zł;
- wykup obligacji w kwocie 1 763 000,00 zł;

Fundusz sołecki

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok wyodrębniono fundusz sołecki w wysokości 660 856,52 zł, w ramach którego będą realizowane wydatki na przedsięwzięcia określone przez Rady sołeckie w złożonych wnioskach. Wykaz zaplanowanych przedsięwzięć oraz przewidziane na ich realizację wydatki przedstawia załącznik nr 9. Wszystkie przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy i zostały zaakceptowane przez Wójta Gminy Dębica Kaszubska.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Plan dochodów Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 426 028,22
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	979 200,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00
	01095			Pozostała działalność	2 446 828,22
		075	0	Wpływy 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	84 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22
600				Transport i łączność	9 097 665,73
	60016			Drogi publiczne gminne	9 097 665,73
		069	0	Wpływy z różnych opłat	63 804,00
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 868 636,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 129 830,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 028 578,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 783,00
		075	0	Wpływy 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	594 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 535,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 339 760,00
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 252,00	
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 252,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
750				Administracja publiczna	210 103,64
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 983,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 933,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 120,64
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	51 120,64
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 739 517,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 520,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 987 228,00

		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 167 872,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	209 908,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	573 285,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 163,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 098 862,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 328,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 257 709,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 735,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 090,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 469 907,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 407 564,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 343,00
758				Różne rozliczenia	21 728 481,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 933 754,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 933 754,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 785 420,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 785 420,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 307,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 307,00
801				Oświata i wychowanie	1 352 031,00
	80101			Szkoły podstawowe	219 129,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	56,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,00

		083	0	Wpływy z usług	215 834,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
80104				Przedszkola	1 132 902,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 188,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	553 564,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00
852				Pomoc społeczna	2 064 573,00
	85202			Domy pomocy społecznej	18 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	427 488,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 188,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00
	85216			Zasiłki stałe	630 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 250,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 500,00

			(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 835,00
	083	0	Wpływy z usług	55 000,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
85295			Pozostała działalność	38 000,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 334,10
85395			Pozostała działalność	265 334,10
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 748,93
	205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 735,17
	635	7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 742,78
	635	9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 107,22
855			Rodzina	5 976 864,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 360,00
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	5 800 000,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 360,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	504,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 200,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem					62 595 427,69

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr

Plan dochodów bieżących Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	84 000,00
	01095			Pozostała działalność	84 000,00
		075	0	Wpływy 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	84 000,00
600				Transport i łączność	63 804,00
	60016			Drogi publiczne gminne	63 804,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	63 804,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	779 035,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 783,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 783,00
		075	0	Wpływy 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	594 000,00
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	98 252,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 252,00
750				Administracja publiczna	210 103,64
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 983,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 933,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 120,64

		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	51 120,64
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 739 517,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 520,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 987 228,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 167 872,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	209 908,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	573 285,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 163,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 098 862,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 260 328,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 257 709,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	13 735,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 090,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	180 000,00

			ustaw		
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 469 907,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 407 564,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	62 343,00
758				Różne rozliczenia	21 728 481,00
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 933 754,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 933 754,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 785 420,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 785 420,00
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 307,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 307,00
801				Oświata i wychowanie	1 352 031,00
	80101			Szkoły podstawowe	219 129,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	56,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 439,00
		083	0	Wpływy z usług	215 834,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	80104			Przedszkola	1 132 902,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 188,00
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	553 564,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 000,00
852				Pomoc społeczna	2 064 573,00
	85202			Domy pomocy społecznej	18 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	427 488,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	427 188,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00
85216			Zasiłki stałe	630 000,00
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	147 250,00
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	450,00
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 835,00
	083	0	Wpływy z usług	55 000,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	435,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	244 000,00
	203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00
85295			Pozostała działalność	38 000,00
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 484,10
85395			Pozostała działalność	226 484,10

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 748,93
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 735,17
855				Rodzina	5 976 864,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 876 360,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	76 360,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	504,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 603 200,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	45 000,00

			realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
		069	0 Wpływy z różnych opłat	3 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
Razem				47 829 892,74

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr

Plan dochodów majątkowych Gminy Dębница Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 342 028,22
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	979 200,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00
	01095			Pozostała działalność	2 362 828,22
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22
600				Transport i łączność	9 033 861,73
	60016			Drogi publiczne gminne	9 033 861,73
		633	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 868 636,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 350 795,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 347 795,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 535,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 339 760,00
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 850,00
	85395			Pozostała działalność	38 850,00
		635	7	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 742,78
		635	9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 107,22
Razem					14 765 534,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Plan wydatków Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 881 157,30
	01030			Izby rolnicze	30 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 673 710,52
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 510,52
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01095			Pozostała działalność	3 114 946,78
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 118,56
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22
600				Transport i łączność	15 103 882,80
	60004			Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	218 490,75
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 490,75
	60016			Drogi publiczne gminne	14 747 273,26
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 334 547,53
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60095			Pozostała działalność	7 118,79
		443	0	Różne opłaty i składki	7 118,79
630				Turystyka	68 000,00
	63095			Pozostała działalność	68 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	768 805,61
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 805,61
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 907,86
		426	0	Zakup energii	119 880,62
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	278 616,79
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,34
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095			Pozostała działalność	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
710				Działalność usługowa	153 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	92 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 500,00
	71095			Pozostała działalność	61 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
750				Administracja publiczna	8 196 663,21

75011			Urzędy wojewódzkie	126 933,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	500,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 291 893,27
	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 187,50
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 567,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 830,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
	426	0	Zakup energii	44 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	18 705,88
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	429	0	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	544 392,32
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 175,07
	451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 742,78
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,72
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	75095			Pozostała działalność	476 936,94
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 603,05
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,69
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	51 056,20
		665	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 367,00
751				Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
752				Obrona narodowa	5 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	5 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 020,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	239 020,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	135 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		481	0	Rezerwy	130 000,00
	75495			Pozostała działalność	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758				Różne rozliczenia	270 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		481	0	Rezerwy	270 000,00
801				Oświata i wychowanie	20 905 222,23
	80101			Szkoły podstawowe	12 535 281,90
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 645 629,90
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 483,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 150,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 594,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 179,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 607,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	393 499,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
		426	0	Zakup energii	350 626,00
		427	0	Zakup usług remontowych	23 813,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 480,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	538 766,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 584,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 219,00
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 105,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 842,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 805 900,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 005,00

80104			Przedszkola	4 641 395,00
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 157,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 514,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 331,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 913,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 110,00
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	426	0	Zakup energii	156 650,00
	427	0	Zakup usług remontowych	16 454,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	490 845,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 152,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 751,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 423,00
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 125,00
80107			Świetlice szkolne	254 126,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 036,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 244,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 389,00
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 797,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	572 385,29
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00

		427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	384 410,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 477,00
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 114,88
		430	0	Zakup usług pozostałych	27 057,44
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 057,44
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	386 621,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 794,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 749,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	137 367,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	620,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 506,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 556,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 929,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 949,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 443,00
80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	784 722,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 406,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 342,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 844,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 547,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 697,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 159,00
	80195			Pozostała działalność	1 533 070,16
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 293,08
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293,08
		419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 869,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 615,00
851				Ochrona zdrowia	136 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	85195			Pozostała działalność	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
852				Pomoc społeczna	4 542 732,00
	85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	429 188,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 734,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 488,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 318,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 242,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 040,00
		426	0	Zakup energii	3 900,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 560,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 059,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	2 000,00

			rodzynie	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00
		413	0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00
		311	0 Świadczenia społeczne	389 000,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	51 000,00
		311	0 Świadczenia społeczne	51 000,00
85216			Zasiłki stałe	630 000,00
		311	0 Świadczenia społeczne	630 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 351 983,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		311	0 Świadczenia społeczne	11 100,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 149,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 590,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		426	0 Zakup energii	34 500,00
		427	0 Zakup usług remontowych	23 000,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	52 690,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 975,00
		452	0 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 863,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 061,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 002,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 811,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 695,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 578,00
		417	0 Wynagrodzenia bezosobowe	70 450,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	800,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 549,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	314 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	314 000,00
	85295			Pozostała działalność	212 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	212 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 634,10
	85395			Pozostała działalność	496 634,10
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 141,44
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545,05
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,51
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,35
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,75
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,17
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,73
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	55 820,79
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,21
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,53
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	555,47
		430	7	Zakup usług pozostałych	69 225,85
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 456,63
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 341,68
		441	9	Podróże służbowe krajowe	158,32
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479,87
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,75
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,74
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,26
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	210 821,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 821,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 878,00

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372,00
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	30 000,00
85416				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	29 000,00
85495				Pozostała działalność	84 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
855				Rodzina	6 322 603,00
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		311	0	Świadczenia społeczne	5 156 702,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 887,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
		426	0	Zakup energii	1 200,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 235,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85503				Karta Dużej Rodziny	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504				Wspieranie rodziny	157 103,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 106,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 018,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
	85508			Rodziny zastępcze	265 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 940,64
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	63 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 337,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 337,17
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00
	90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	500 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	976 853,47
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	572 353,47
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	304 500,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	900,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 100,00

		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90095			Pozostała działalność	27 750,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 750,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 000,00
	92116			Biblioteki	192 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
	92195			Pozostała działalność	20 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926				Kultura fizyczna	244 500,00
	92601			Obiekty sportowe	37 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem					69 788 281,89

Plan wydatków Gminy Dębница Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 881 157,30	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 157,30	4 847 157,30	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 673 710,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 710,52	1 673 710,52	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 510,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 510,52	694 510,52	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 200,00	979 200,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 114 946,78	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 946,78	3 110 946,78	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 118,56	748 118,56	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 828,22	2 362 828,22	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 103 882,80	375 618,79	255 618,79	0,00	255 618,79	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 728 264,01	14 728 264,01	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 490,75	218 490,75	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 490,75	218 490,75	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 747 273,26	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 773,26	14 499 773,26	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 334 547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 334 547,53	9 334 547,53	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 225,73	5 165 225,73	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 118,79	7 118,79	7 118,79	0,00	7 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 118,79	7 118,79	7 118,79	0,00	7 118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	68 000,00	44 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	68 000,00	44 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	768 805,61	607 405,27	607 405,27	24 000,00	583 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,34	161 400,34	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	718 805,61	557 405,27	557 405,27	24 000,00	533 405,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 400,34	161 400,34	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 907,86	110 907,86	110 907,86	0,00	110 907,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 880,62	119 880,62	119 880,62	0,00	119 880,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 616,79	278 616,79	278 616,79	0,00	278 616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 400,34	151 400,34	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	153 500,00	153 500,00	153 500,00	61 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 196 663,21	7 903 510,71	7 529 373,21	6 184 200,05	1 345 173,16	3 187,50	370 450,00	500,00	0,00	0,00	293 152,50	293 152,50	47 785,50	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 933,00	126 933,00	126 933,00	125 000,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	433,00	433,00	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00	266 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 291 893,27	7 164 107,77	7 148 970,27	6 000 397,00	1 148 573,27	3 187,50	11 450,00	500,00	0,00	0,00	0,00	127 785,50	127 785,50	47 785,50	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 567,00	4 700 567,00	4 700 567,00	4 700 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 830,00	269 830,00	269 830,00	269 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 705,88	18 705,88	18 705,88	0,00	18 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 392,32	544 392,32	544 392,32	0,00	544 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 175,07	96 175,07	96 175,07	0,00	96 175,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 742,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 742,78	32 742,78	32 742,78	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 042,72	15 042,72	15 042,72	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	476 936,94	311 569,94	212 569,94	58 803,05	153 766,89	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 367,00	165 367,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 603,05	25 603,05	25 603,05	25 603,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,69	66 410,69	66 410,69	0,00	66 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 056,20	51 056,20	51 056,20	0,00	51 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 367,00	165 367,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 020,00	400 020,00	355 020,00	84 920,00	270 100,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 020,00	239 020,00	194 020,00	84 920,00	109 100,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00	73 920,00	73 920,00	73 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	58 700,00	58 700,00	0,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 905 222,23	19 684 607,23	15 233 123,25	11 646 915,08	3 586 208,17	3 985 629,90	465 854,08	0,00	0,00	0,00	1 220 615,00	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 535 281,90	12 535 281,90	9 598 169,00	7 929 277,00	1 668 892,00	2 645 629,90	291 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 645 629,90	2 645 629,90	0,00	0,00	0,00	2 645 629,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 483,00	291 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 150,00	1 320 150,00	1 320 150,00	1 320 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 594,00	94 594,00	94 594,00	94 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 179,00	1 134 179,00	1 134 179,00	1 134 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 607,00	165 607,00	165 607,00	165 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 499,00	393 499,00	393 499,00	0,00	393 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 626,00	350 626,00	350 626,00	0,00	350 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 813,00	23 813,00	23 813,00	0,00	23 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	538 766,00	538 766,00	538 766,00	0,00	538 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 584,00	7 584,00	7 584,00	0,00	7 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 219,00	7 219,00	7 219,00	0,00	7 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 105,00	283 105,00	283 105,00	0,00	283 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 842,00	16 842,00	16 842,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 805 900,00	4 805 900,00	4 805 900,00	4 805 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 005,00	385 005,00	385 005,00	385 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 641 395,00	4 641 395,00	3 549 238,00	2 593 167,00	956 071,00	1 000 000,00	92 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 157,00	92 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 514,00	660 514,00	660 514,00	660 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 331,00	51 331,00	51 331,00	51 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 913,00	355 913,00	355 913,00	355 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 110,00	50 110,00	50 110,00	50 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00	111 300,00	111 300,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 650,00	156 650,00	156 650,00	0,00	156 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 454,00	16 454,00	16 454,00	0,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 845,00	490 845,00	490 845,00	0,00	490 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 152,00	83 152,00	83 152,00	0,00	83 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 751,00	2 751,00	2 751,00	2 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 423,00	1 362 423,00	1 362 423,00	1 362 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 125,00	110 125,00	110 125,00	110 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	254 126,00	254 126,00	236 090,00	225 969,00	10 121,00	0,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 036,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 244,00	33 244,00	33 244,00	33 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 561,00	5 561,00	0,00	5 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	794,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 389,00	169 389,00	169 389,00	169 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 797,00	17 797,00	17 797,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 385,29	572 385,29	561 385,29	110 758,00	450 627,29	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,00	14 696,00	14 696,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 410,00	384 410,00	384 410,00	0,00	384 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	2 217,29	0,00	2 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 477,00	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 114,88	54 114,88	54 114,88	0,00	54 114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 057,44	27 057,44	27 057,44	0,00	27 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 057,44	27 057,44	27 057,44	0,00	27 057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 621,00	386 621,00	384 415,00	231 239,00	153 176,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 794,00	180 794,00	180 794,00	180 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00	13 028,00	13 028,00	13 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 749,00	32 749,00	32 749,00	32 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,00	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	137 367,00	137 367,00	137 367,00	0,00	137 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 506,00	143 506,00	99 233,00	95 347,00	3 886,00	40 000,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 556,00	17 556,00	17 556,00	17 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 929,00	3 929,00	3 929,00	3 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00	3 886,00	3 886,00	0,00	3 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 949,00	65 949,00	65 949,00	65 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	784 722,00	784 722,00	458 316,00	440 865,00	17 451,00	300 000,00	26 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 406,00	26 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 342,00	14 342,00	14 342,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 844,00	69 844,00	69 844,00	69 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 547,00	13 547,00	13 547,00	13 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00	15 611,00	15 611,00	0,00	15 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 697,00	320 697,00	320 697,00	320 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 159,00	20 159,00	20 159,00	20 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 533 070,16	312 455,16	292 162,08	20 293,08	271 869,00	0,00	20 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 615,00	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 293,08	20 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293,08	20 293,08	20 293,08	20 293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 869,00	114 869,00	114 869,00	0,00	114 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 615,00	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	136 000,00	136 000,00	136 000,00	24 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	24 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 542 732,00	4 540 732,00	2 927 032,00	2 107 245,00	819 787,00	0,00	1 613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	429 188,00	427 188,00	427 188,00	376 782,00	50 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 734,00	286 734,00	286 734,00	286 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 488,00	21 488,00	21 488,00	21 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 318,00	60 318,00	60 318,00	60 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 242,00	8 242,00	8 242,00	8 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 059,00	3 059,00	3 059,00	0,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 351 983,00	1 351 983,00	1 351 783,00	1 161 371,00	174 412,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 149,00	891 149,00	891 149,00	891 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 590,00	61 590,00	61 590,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00	156 750,00	156 750,00	156 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00	23 399,00	23 399,00	23 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 690,00	52 690,00	52 690,00	0,00	52 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 975,00	23 975,00	23 975,00	0,00	23 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 061,00	604 061,00	602 761,00	569 092,00	33 669,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 002,00	382 002,00	382 002,00	382 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 811,00	23 811,00	23 811,00	23 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 695,00	82 695,00	82 695,00	82 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 578,00	8 578,00	8 578,00	8 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 450,00	70 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	212 500,00	212 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	496 634,10	258 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 134,10	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	496 634,10	258 134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 134,10	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 141,44	64 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545,05	7 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,51	19 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,35	14 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,75	1 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,17	1 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,73	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 820,79	55 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,21	6 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 567,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,53	4 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,47	555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	69 225,85	69 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 456,63	4 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 341,68	1 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	158,32	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479,87	2 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,75	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,74	469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,26	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	210 821,00	210 821,00	37 821,00	37 821,00	0,00	114 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 821,00	67 821,00	37 821,00	37 821,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00	367,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 878,00	30 878,00	30 878,00	30 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 322 603,00	6 322 603,00	1 163 931,00	761 578,00	402 353,00	0,00	5 158 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	5 800 000,00	642 698,00	615 167,00	27 531,00	0,00	5 157 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 156 702,00	5 156 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 887,00	499 887,00	499 887,00	499 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 235,00	17 235,00	17 235,00	0,00	17 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00	333,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 103,00	157 103,00	155 733,00	146 011,00	9 722,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 106,00	113 106,00	113 106,00	113 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00	6 191,00	6 191,00	6 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576,00	22 576,00	22 576,00	22 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 018,00	4 018,00	4 018,00	0,00	4 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 524 940,64	4 081 640,64	4 081 640,64	79 600,00	4 002 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 300,00	138 800,00	0,00	304 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 337,17	66 337,17	66 337,17	0,00	66 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 337,17	40 337,17	40 337,17	0,00	40 337,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 900,00	46 900,00	46 900,00	35 000,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	708 800,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 800,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	976 853,47	672 353,47	672 353,47	0,00	672 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 353,47	572 353,47	572 353,47	0,00	572 353,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	304 500,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 100,00	67 100,00	67 100,00	44 600,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 000,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	244 500,00	244 500,00	40 500,00	13 500,00	27 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	37 500,00	37 500,00	37 500,00	13 500,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00	207 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				69 788 281,89	47 829 892,74	32 828 765,16	21 024 779,13	11 803 986,03	5 734 817,40	7 707 676,08	258 634,10	0,00	1 300 000,00	21 958 389,15	21 653 889,15	286 285,50	304 500,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 562 921,20
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 162 921,20
Rozchody ogółem:			2 370 067,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 763 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	607 067,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Plan wydatków bieżących Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00
	01030			Izby rolnicze	30 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00
	01095			Pozostała działalność	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600				Transport i łączność	375 618,79
	60004			Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	247 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	140 500,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	60095			Pozostała działalność	7 118,79
		443	0	Różne opłaty i składki	7 118,79
630				Turystyka	44 000,00
	63095			Pozostała działalność	44 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	607 405,27
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 405,27
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	110 907,86
		426	0	Zakup energii	119 880,62
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	278 616,79
		443	0	Różne opłaty i składki	4 000,00
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	70095			Pozostała działalność	3 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
710				Działalność usługowa	153 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	92 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	92 500,00
	71095			Pozostała działalność	61 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
750				Administracja publiczna	7 903 510,71
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 933,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 900,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 164 107,77
		231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 187,50
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 567,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 830,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	44 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	18 705,88
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00

		429	0	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	544 392,32
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	30 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 175,07
		451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	75095			Pozostała działalność	311 569,94
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 603,05
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	66 410,69
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	51 056,20
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
752				Obrona narodowa	5 000,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	5 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 020,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	239 020,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 000,00

			Solidarnościowy		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	73 920,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00
		426	0	Zakup energii	10 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		443	0	Różne opłaty i składki	3 500,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	135 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		481	0	Rezerwy	130 000,00
	75495			Pozostała działalność	17 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		426	0	Zakup energii	15 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757				Obsługa długu publicznego	1 300 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 300 000,00
758				Różne rozliczenia	270 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00
		481	0	Rezerwy	270 000,00
801				Oświata i wychowanie	19 684 607,23
	80101			Szkoły podstawowe	12 535 281,90
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 645 629,90
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 483,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 150,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 594,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134 179,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165 607,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	15 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	393 499,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 300,00
		426	0	Zakup energii	350 626,00
		427	0	Zakup usług remontowych	23 813,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 480,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	538 766,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 584,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 219,00

	443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 105,00
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 842,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 805 900,00
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 005,00
80104			Przedszkola	4 641 395,00
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 157,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 514,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 331,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 913,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 110,00
	419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	111 300,00
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	426	0	Zakup energii	156 650,00
	427	0	Zakup usług remontowych	16 454,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	490 845,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 152,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 751,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 423,00
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 125,00
80107			Świetlice szkolne	254 126,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 036,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 244,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 745,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	560,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 389,00
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 797,00

80113			Dowożenie uczniów do szkół	572 385,29
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 085,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	384 410,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29
	478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 477,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 114,88
	430	0	Zakup usług pozostałych	27 057,44
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 057,44
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	386 621,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 206,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 794,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 749,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 668,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	137 367,00
	427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	620,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 506,00
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 273,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 556,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 929,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 886,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 949,00
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 443,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	784 722,00

			i młodzieży w szkołach podstawowych	
	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 406,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 342,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 844,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 547,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 611,00
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 697,00
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 159,00
80195			Pozostała działalność	312 455,16
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 293,08
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 293,08
	419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 869,00
851			Ochrona zdrowia	136 000,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
85195			Pozostała działalność	1 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	427	0	Zakup usług remontowych	500,00
852			Pomoc społeczna	4 540 732,00
85202			Domy pomocy społecznej	500 000,00
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	427 188,00
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 734,00
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 488,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 318,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 242,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	422	0	Zakup środków żywności	3 040,00
	426	0	Zakup energii	3 900,00

		427	0	Zakup usług remontowych	1 560,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3 059,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	389 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	51 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	51 000,00
	85216			Zasiłki stałe	630 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	630 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 351 983,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
		311	0	Świadczenia społeczne	11 100,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 149,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 590,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 750,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 399,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 620,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		426	0	Zakup energii	34 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	23 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 690,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 975,00
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 863,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	604 061,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 002,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 811,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 695,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 578,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	70 450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 549,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 556,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	314 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	314 000,00
	85295			Pozostała działalność	212 500,00
		311	0	Świadczenia społeczne	212 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	300,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 134,10
	85395			Pozostała działalność	258 134,10
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 141,44
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 545,05
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,51
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 306,00
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,35
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,75
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 643,17
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,73
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	55 820,79
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,21
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	4 724,53
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	555,47
		430	7	Zakup usług pozostałych	69 225,85
		430	9	Zakup usług pozostałych	4 456,63
		441	7	Podróże służbowe krajowe	1 341,68
		441	9	Podróże służbowe krajowe	158,32
		444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 479,87
		444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291,75
		471	7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,74
		471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,26
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	210 821,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 821,00
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	30 000,00

			jednostki systemu oświaty	
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	773,00
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	367,00
		479	0 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 878,00
		480	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		324	0 Stypendia dla uczniów	30 000,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 000,00
		324	0 Stypendia dla uczniów	29 000,00
85495			Pozostała działalność	84 000,00
		236	0 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00
855			Rodzina	6 322 603,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00
		302	0 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		311	0 Świadczenia społeczne	5 156 702,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		404	0 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	499 887,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00
		426	0 Zakup energii	1 200,00
		427	0 Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	300,00
		430	0 Zakup usług pozostałych	17 235,00
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		441	0 Podróże służbowe krajowe	100,00
		444	0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		461	0 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
		470	0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00
		401	0 Wynagrodzenia osobowe pracowników	333,00
		411	0 Składki na ubezpieczenia społeczne	58,00
		412	0 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	157 103,00

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 370,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 106,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 576,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 168,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 018,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
85508				Rodziny zastępcze	265 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00
85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	100 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 081 640,64
90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	400,00
90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00
90003				Oczyszczanie miast i wsi	63 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	52 500,00
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 337,17
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 337,17
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 900,00
90006				Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		426	0	Zakup energii	500 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	30 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90017				Zakłady gospodarki komunalnej	672 353,47
		415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	572 353,47

90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	443	0	Różne opłaty i składki	900,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 100,00
	410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90095			Pozostała działalność	27 750,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	17 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 256 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 000,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 000,00
92116			Biblioteki	192 000,00
	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
92195			Pozostała działalność	20 000,00
	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	244 500,00
92601			Obiekty sportowe	37 500,00
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	426	0	Zakup energii	10 000,00
	427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00
	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
Razem				47 829 892,74

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr

Plan wydatków majątkowych Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 847 157,30
	01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	27 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
				<i>"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno"- dokumentacja</i>	22 500,00
				<i>"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobrzec" - dokumentacja</i>	5 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 673 710,52
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 510,52
				<i>Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarszewska</i>	631 710,52
				<i>Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody</i>	62 800,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 200,00
				<i>Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody</i>	979 200,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
				<i>Przydomowe oczyszczalnie</i>	35 000,00
	01095			Pozostała działalność	3 110 946,78
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 118,56
				<i>Przebudowa i budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska</i>	748 118,56
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 362 828,22
				<i>Przebudowa i budowa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska</i>	2 362 828,22
600				Transport i łączność	14 728 264,01
	60014			Drogi publiczne powiatowe	218 490,75
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	218 490,75

			zakupów inwestycyjnych	
			<i>Przebudowa progi powiatowej 1172G w miejscowości Dębica Kaszubska- etap II</i>	218 490,75
60016			Drogi publiczne gminne	14 499 773,26
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 334 547,53
			<i>FS Łabiszewo Modernizacja drogi gminnej w m. Łabiszewo</i>	20 000,00
			<i>FS Niepogłędzie Przebudowa oraz budowa chodników i wjazdów na posesje na terenie m. Niepogłędzie</i>	30 000,00
			<i>FS Żarkowo Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo</i>	12 300,00
			<i>Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej</i>	2 031 582,53
			<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap I</i>	1 643 985,00
			<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II ul. Jaśminowa i Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem- etap II</i>	420 044,00
			<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap IIIi IV</i>	860 000,00
			<i>Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej- dokumentacja</i>	37 000,00
			<i>Przebudowa dróg na terenie Gminy Dębica Kaszubska</i>	411 000,00
			<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II ul. Jaśminowa i Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem- etap II</i>	1 660 176,00
			<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap III i IV</i>	2 208 460,00
	637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 165 225,73
			<i>Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej</i>	939 630,73
			<i>Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap I</i>	4 225 595,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>FS Brzezinec-Borzęcinko Zakup wiat przystankowych</i>	7 500,00

630			Turystyka	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	24 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			<i>Zagospodarowanie akwenów wodnych na terenie gminy pn. Pomorskie szlaki kajakowe</i>	<i>24 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 400,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 400,34
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 400,34
			<i>FS Brzezinec-Borzęcinko Doposażenie placu zabaw w m. Brzezinec</i>	<i>7 500,00</i>
			<i>FS Dobieszewo Doposażenie placu zabaw w m. Troszki</i>	<i>8 000,00</i>
			<i>FS Dębница Kaszubska Budowa i zakup elementów małej architektury na terenie m. Dębница Kaszubska</i>	<i>41 107,00</i>
			<i>FS Gogolewko Budowa i wyposażenie placu zabaw - dokumentacja</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>FS Gogolewo Budowa placu zabaw</i>	<i>16 000,00</i>
			<i>FS Mielno Budowa placu zabaw</i>	<i>19 296,20</i>
			<i>FS Motarzyno Utwardzenie terenu przy remizie w Motarzynie</i>	<i>10 500,00</i>
			<i>FS Starnice Modernizacja placu zabaw</i>	<i>9 500,00</i>
			<i>FS Skarszów Górny Modernizacja placu zabaw</i>	<i>19 900,00</i>
			<i>FS Skarszów Dolny Zagospodarowanie terenu placu zabaw</i>	<i>9 597,14</i>
		606	0 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			<i>FS Budowo Zakup elementów małej architektury na terenie sołectwa</i>	<i>10 000,00</i>
750			Administracja publiczna	293 152,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 785,50
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			<i>Modernizacja łazienek w budynku UG</i>	<i>80 000,00</i>
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 742,78
			<i>Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska</i>	<i>32 742,78</i>
		605	9 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,72
			<i>Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska</i>	<i>15 042,72</i>
	75095		Pozostała działalność	165 367,00
		665	0 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 367,00
			<i>Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny</i>	<i>165 367,00</i>
801			Oświata i wychowanie	1 220 615,00
	80195		Pozostała działalność	1 220 615,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 615,00

			<i>Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną</i>	1 220 615,00
852			Pomoc społeczna	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			<i>Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalne w Dębnicy Kaszubskiej</i>	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 500,00
	85395		Pozostała działalność	238 500,00
		605	7 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
			<i>Realizacja programu pn. "Cyfrowa gmina"</i>	238 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 800,00
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 800,00
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w m. Dobra</i>	4 000,00
			<i>FS Budowo Budowa oświetlenia drogowego</i>	6 000,00
			<i>FS Dobieszewo Budowa oświetlenia drogowego w m. Troszki</i>	19 000,00
			<i>FS Dobra Budowa oświetlenia drogowego</i>	15 000,00
			<i>FS Gałęzów Budowa oświetlenia drogowego</i>	15 000,00
			<i>FS Grabin Budowa oświetlenia drogowego</i>	16 300,00
			<i>FS Kotowo Budowa oświetlenia drogowego</i>	9 000,00
			<i>FS Motarzyno Budowa oświetlenia drogowego</i>	30 000,00
			<i>FS Podole Małe Budowa oświetlenia drogowego</i>	17 000,00
			<i>FS Podwilczyn Budowa oświetlenia drogowego</i>	7 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	304 500,00
		601	0 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	304 500,00
			<i>Wykup udziałów ZGK</i>	304 500,00
Razem				21 958 389,15

Załącznik Nr 2c do uchwały Nr

Plan wydatków **majątkowych** Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	47 785,50
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 785,50
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 742,78
				<i>Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska</i>	<i>32 742,78</i>
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 042,72
				<i>Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska</i>	<i>15 042,72</i>
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 500,00
	85395			Pozostała działalność	238 500,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 500,00
				<i>Realizacja programu pn. "Cyfrowa gmina"</i>	<i>238 500,00</i>
Razem					286 285,50

Plan wydatków **bieżących** Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
750				Administracja publiczna	500,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			9	<i>Realizacja projektu pn. "Zapewnienie dostępności budynku Urzędu Gminy"</i>	<i>500,00</i>
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	258 134,10
	85395			Pozostała działalność	258 134,10
			7	<i>Realizacja projektu pn. „ Srebrna sieć II”</i>	<i>103 163,00</i>
			9		<i>12 137,00</i>
			7	<i>Realizacja projektu pn. „ Społeczni do potęgi”</i>	<i>99 748,93</i>
			9		<i>11 735,17</i>
			7	<i>Realizacja programu pn. "Cyfrowa gmina"</i>	<i>31 350,00</i>
Razem					258 634,10

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 562 921,20
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 162 921,20
Rozchody ogółem:			2 370 067,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 763 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	607 067,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
					Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe	
010	01044	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				35 000,00	
600	60004	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		120 000,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		218 490,75			
630	63095	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				42 000,00	
750	75023	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 187,50			
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00	
801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2 645 629,90		
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 000 000,00		

801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000,00	
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			300 000,00	
854	85404	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			30 000,00	
854	85495	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				84 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 044 000,00			
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00			
921	92195	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00
926	92605	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				200 000,00
926	92605	271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 000,00		
Razem					1 236 000,00	345 678,25	4 015 629,90	391 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Dębica Kaszubska na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
Razem					3 200,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 200,00
Razem					3 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Dębica Kaszubska od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 550 000,00
Razem					2 550 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00
Razem					2 550 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębница Kaszubska na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
Razem					135 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	51 200,00
		438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
Razem					135 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	126 933,00	126 933,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	126 933,00	126 933,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 933,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		104 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		433,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		1 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800,00
852				Pomoc społeczna	520 488,00	520 488,00
	85203			Ośrodki wsparcia	427 188,00	427 188,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 188,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		286 734,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 488,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		60 318,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 242,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00
		422	0	Zakup środków żywności		3 040,00
		426	0	Zakup energii		3 900,00

		427	0	Zakup usług remontowych		1 560,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		13 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		3 059,00
		443	0	Różne opłaty i składki		1 200,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 147,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		3 300,00
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	90 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 050,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 438,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		21 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		3 249,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00
855				Rodzina	5 900 500,00	5 900 500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 800 000,00	5 800 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800 000,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00
		311	0	Świadczenia społeczne		5 156 702,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		106 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 900,00

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		499 887,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 380,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		2 520,00
		426	0	Zakup energii		1 200,00
		427	0	Zakup usług remontowych		1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		300,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		17 235,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		58,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	100 000,00	100 000,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		100 000,00
Razem					6 549 721,00	6 549 721,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	3 187,50	3 187,50	0,00	0,00	0,00	3 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	168 187,50	168 187,50	45 000,00	35 000,00	10 000,00	123 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Dębica Kaszubska w ramach funduszu sołectkiego na 2023 rok

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Planowany koszt	Fundusz sołectwa
1.	Brzezinec-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Borzęcinie	8 990,41	37 990,41
		Zakup paliwa do kosiarki - koszenie traw	1 500,00	
		Zlecenia na prace w sołectwie (wykaszenie traw, opalanie świetlicy, prace porządkowe)	6 000,00	
		Zakup wiat przystankowych	10 000,00	
		Organizacja imprez sołectkich	4 000,00	
		Doposażenie placu zabawa w Brzezińcu	7 500,00	
2.	Budowo	Zakup piłko chwyty na boisko	7 000,00	53 956,49
		Estetyzacja sołectwa	15 956,49	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	20 000,00	
		Zakup oprawy oświetleniowej	6 000,00	
		Zagospodarowanie placu gminnego "za figurką" - dokumentacja (w tym zakup małej architektury)	5 000,00	
3.	Dobieszewo	Wykonanie drugiego etapu prac związanych z oświetleniem w m. Troszki	19 000,00	31 174,86
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki	8 000,00	
		Organizacja imprez sołectkich	2 174,86	
4.	Dobra	Dokumentacja projektowa wraz z montażem lampy ulicznej przy ul. Słupskiej	15 000,00	18 995,21
		Estetyzacja sołectwa	3 995,21	
5.	Dębica Kaszubska	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Zagospodarowania placów zabaw w sołectwie Dębica Kaszubska (ul. Zajęcza, Os. Północ, ul. Wysoka, ul. Skarszewska i ul. Leśna)	5 107,00	63 107,00
		Estetyzacja sołectwa	27 000,00	
		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji sołectwa	18 000,00	
		Zakup namiotu wystawowego	3 000,00	
		Zakup elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci)	10 000,00	
6.	Gałęzów	Rozbudowa Oświetlenia w m. Gałęzów (ul. Boczna)	15 000,00	25 558,34
		Organizacja imprez sołectkich	5 400,00	
		Doposażenia świetlicy	4 000,00	
		Estetyzacja sołectwa i utrzymanie świetlicy	1 158,34	
7.	Gogolewko	Doposażenie OSP Gogolewo	500,00	21 456,38
		Organizacja imprez sołectkich	3 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	6 000,00	
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	8 456,38	
		Estetyzacja sołectwa	3 500,00	
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	4 000,00	37 611,77
		Doposażenie placu zabaw	10 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	3 611,77	
		Materiały budowlane do odświeżenia remizy OSP	1 000,00	
		Odprowadzenie wody deszczowej przy bloku 43	10 000,00	
		Organizacja imprez sołectkich	3 000,00	
		Zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw	6 000,00	
9.	Grabin	Wykonanie oświetlenia w m. Grabin (droga betonowa do przystanku autobusowego)	16 300,00	19 878,71

		Estetyzacja sołectwa	3 578,71	
10.	Jawory	Wykonanie polbruku przy świetlicy	10 000,00	21 835,02
		Estetyzacja sołectwa	4 800,00	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 035,02	
11.	Kotowo	Postawienie lampy w miejscowości Kotowo	9 000,00	23 097,16
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie	2 097,16	
		Organizacja imprez sołeckich	5 000,00	
		Wykonanie schodów nad rzeczką	5 000,00	
12.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy	3 000,00	22 024,34
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
		Organizacja imprez sołeckich	3 000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	14 024,34	
13.	Łabiszewo	Modernizacja drogi gminnej koło placu zabaw	20 000,00	27 830,19
		Utrzymanie świetlicy	5 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	2 830,19	
14.	Mielno	Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja	3 000,00	24 296,20
		Doposażenie placu zabaw i wykonanie planu do celów inwestycyjnych	19 296,20	
		Kosiarka do trawy	2 000,00	
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	11 607,00	63 107,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy	1 000,00	
		Organizacja imprez	10 000,00	
		Postawienie lampy w Niemczewie przy drodze brukowej	15 000,00	
		Postawienie lampy w Motarzynie przy ul. Ogrodowej	15 000,00	
		Położenie polbruku przy remizie w Motarzynie	10 500,00	
16.	Niepołędzie	Budowa i wykonanie chodników i wjazdów na posesje we wsi	30 000,00	31 742,82
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi	1 742,82	
17.	Podole Małe	Wykonanie oświetlenia we wsi - projekt i posadowienie lamp	17 000,00	26 126,30
		Organizacja imprez	1 000,00	
		Estetyzacja sołectwa	500,00	
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 626,30	
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 000,00	22 087,45
		Estetyzacja sołectwa	15 000,00	
		Organizacja imprez	2 087,45	
19.	Starnice	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Starnice	5 000,00	27 451,55
		Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku, powiększanie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice	18 500,00	
		Organizacja wydarzeń okolicznościowych, sportowych i kulturowych w sołectwie Starnice	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Starnice	951,55	
20.	Skarszów Górny	Doposażenie placu zabaw	15 400,00	29 407,86
		Wykonanie dokumentacji projektowej - planu zagospodarowania placu zabaw	1 500,00	
		Prace związane z uporządkowaniem, utwardzeniem i wyrównaniem terenu placu zabaw	3 000,00	
		Bieżące utrzymanie świetlicy	7 507,86	
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	
	Skarszów Dolny	Utrzymanie skrzynki na placu zabaw	1 000,00	16 597,14
		Estetyzacja sołectwa	2 000,00	

		Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw	9 597,14	
21.		Organizacja imprez sołeckich	4 000,00	
22.	Żarkowo	Zadaszenie na drewno opałowe przy świetlicy	3 000,00	15 524,32
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	224,32	
		Przebudowa drogi we wsi Żarkowo	12 300,00	
		Razem fundusz sołecki		660 856,52

UCHWAŁA NR

RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, z 2021 r. poz. 2054) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dębica Kaszubska, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dębica Kaszubska, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Dębica Kaszubska.

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr XLI/295/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2022-2035.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	62 595 427,69	47 829 892,74	5 407 564,00	62 343,00	21 728 481,00	8 604 705,10	12 026 799,64	4 428 200,00	14 765 534,95	2 343 260,00	12 414 739,95	
2024	60 242 253,78	50 375 727,00	5 667 127,00	65 335,00	22 771 448,00	9 017 731,00	12 854 086,00	4 640 754,00	9 866 526,78	0,00	9 866 526,78	
2025	51 679 625,00	51 679 625,00	5 842 808,00	67 360,00	23 477 363,00	9 297 281,00	12 994 813,00	4 784 617,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2031	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2032	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2033	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2034	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	
2035	52 971 615,00	52 971 615,00	5 988 878,00	69 044,00	24 064 297,00	9 529 713,00	13 319 683,00	4 904 232,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	69 788 281,89	47 829 892,74	21 024 779,13	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	21 958 389,15	21 653 889,15	418 857,75
2024	63 005 061,78	47 352 375,30	21 403 034,00	0,00	0,00	1 968 709,00	0,00	0,00	0,00	15 652 686,48	15 652 686,48	0,00
2025	48 524 125,00	47 638 812,00	21 798 990,00	0,00	0,00	1 487 490,00	0,00	0,00	0,00	885 313,00	885 313,00	0,00
2026	50 705 615,00	47 705 535,00	22 180 472,00	0,00	0,00	868 327,00	0,00	0,00	0,00	3 000 080,00	3 000 080,00	0,00
2027	50 138 615,00	47 533 412,00	22 180 472,00	0,00	0,00	696 204,00	0,00	0,00	0,00	2 605 203,00	2 605 203,00	0,00
2028	50 271 615,00	47 209 133,00	22 180 472,00	0,00	0,00	371 925,00	0,00	0,00	0,00	3 062 482,00	3 062 482,00	0,00
2029	50 271 615,00	47 066 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	3 204 907,00	3 204 907,00	0,00
2030	49 371 615,00	47 039 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	2 331 907,00	2 331 907,00	0,00
2031	48 271 615,00	47 012 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	1 258 907,00	1 258 907,00	0,00
2032	48 171 616,32	46 985 208,00	22 180 472,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 408,32	1 186 408,32	0,00
2033	49 971 615,00	46 956 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	3 014 907,00	3 014 907,00	0,00
2034	50 471 615,00	46 934 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	3 536 907,00	3 536 907,00	0,00
2035	50 471 615,00	46 909 708,00	22 180 472,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	3 561 907,00	3 561 907,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 192 854,20	0,00	9 562 921,20	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	4 162 921,20	1 792 854,20
2024	-2 762 808,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 762 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 799 998,68	4 799 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 067,00	2 370 067,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 192,00	2 737 192,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 500,00	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 833 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 998,68	4 799 998,68	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 991 690,68	0,00	0,00	4 162 921,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 754 498,68	0,00	3 023 351,70	3 023 351,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 598 998,68	0,00	4 040 813,00	4 040 813,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 332 998,68	0,00	5 266 080,00	5 266 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 499 998,68	0,00	5 438 203,00	5 438 203,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 799 998,68	0,00	5 762 482,00	5 762 482,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 099 998,68	0,00	5 904 907,00	5 904 907,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 499 998,68	0,00	5 931 907,00	5 931 907,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 799 998,68	0,00	5 958 907,00	5 958 907,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	5 986 407,00	5 986 407,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	6 014 907,00	6 014 907,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	6 036 907,00	6 036 907,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 907,00	6 061 907,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,36%	3,40%	9,37%	14,32%	14,87%	TAK	TAK
2024	11,38%	12,07%	12,07%	12,80%	13,35%	TAK	TAK
2025	10,96%	13,04%	x	11,95%	12,50%	TAK	TAK
2026	7,21%	14,12%	x	7,72%	8,34%	TAK	TAK
2027	8,12%	14,12%	x	8,62%	9,24%	TAK	TAK
2028	7,07%	14,12%	x	9,83%	10,45%	TAK	TAK
2029	6,74%	14,12%	x	9,78%	10,40%	TAK	TAK
2030	8,75%	14,12%	x	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2031	11,22%	14,12%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2032	11,39%	14,12%	x	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2033	7,18%	14,12%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2034	5,98%	14,12%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2035	5,92%	14,12%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	225 484,10	225 484,10	201 748,93	38 850,00	38 850,00	32 742,78	258 634,10	258 634,10	234 261,93
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	286 285,50	286 285,50	271 242,78	14 579 924,64	227 284,10	14 352 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 488 371,73	0,00	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 370 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 737 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 799 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 706 610,35	14 579 924,64	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 829 133,47	227 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 877 476,88	14 352 640,54	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 965 932,42	275 069,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 829 133,47	227 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2020	2023	1 194 706,40	111 484,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Srebrna sieć II - Wsparcie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	596 398,47	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	38 028,60	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				136 798,95	47 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2020	2023	44 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	92 379,41	47 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 740 677,93	14 304 855,04	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 740 677,93	14 304 855,04	15 488 371,73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej - Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	1 236 605,00	1 220 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	575 730,08	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	5 963 423,83	2 971 213,26	2 968 213,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	86 100,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 097 083,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 284,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 869 799,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 069,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 284,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 484,10
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822 013,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 822 013,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 615,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 213,27
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2024	6 218 893,56	3 110 946,78	3 107 946,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2016	2023	621 600,85	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębнице Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębнице Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2024	11 735 160,00	5 869 580,00	5 865 580,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno - Poprawa zwarunków drogowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2023	25 090,70	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobrzec - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2023	2024	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębнице Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2021	2024	5 115 323,91	2 000,00	1 855 831,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody - rozbudowa ujęć wody i budowa odcinków dróg	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2024	2 090 750,00	1 042 000,00	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 218 893,56
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 735 160,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 831,68
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dębica Kaszubska zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Dębica Kaszubska na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębica Kaszubska została przygotowana na lata 2023-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Dębica Kaszubska wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Dębica Kaszubska, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%
2031	2,70%	2,50%	2,90%
2032	2,60%	2,50%	2,90%
2033	2,60%	2,50%	2,80%
2034	2,50%	2,50%	2,80%
2035	2,40%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Dębica Kaszubska.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Dębica Kaszubska dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Dębica Kaszubska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	0,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	0,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	0,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	0,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	0,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024	0,00%	100,00%
	2025-2026	0,00%	100,00%
	2027-2035	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Dębica Kaszubska, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie

4 428 200,00 zł, co stanowi 114,47% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2023 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 2 343 260,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2023 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Planowany dochód
Dobieszewo	38	10 000,00 zł
Dębica Kaszubska	1308	97 650,00 zł
Dębica Kaszubska	1309/1	117 500,00 zł
Dębica Kaszubska	1311/1	67 400,00 zł
Dębica Kaszubska	1313	80 100,00 zł
Dębica Kaszubska	1314	82 750,00 zł
Dębica Kaszubska	1315	84 050,00 zł
Dębica Kaszubska	1316	83 350,00 zł
Dębica Kaszubska	1317	86 600,00 zł
Dębica Kaszubska	1320	97 800,00 zł
Dębica Kaszubska	1321	80 440,00 zł
Dębica Kaszubska	1323	77 320,00 zł
Dębica Kaszubska	1325	65 950,00 zł
Dębica Kaszubska	1326	66 150,00 zł
Dębica Kaszubska	1327	66 450,00 zł
Dębica Kaszubska	1328	65 600,00 zł

Dębница Kaszubska	1329	62 600,00 zł
Dębница Kaszubska	1337	120 000,00 zł
Gogolewo	396	74 950,00 zł
Gogolewo	397	75 100,00 zł
Gogolewo	398	77 550,00 zł
Gogolewo	399	140 450,00 zł
Gogolewo	375	60 000,00 zł
Motarzyno	295/10	500 000,00 zł
RAZEM		2 339 760,00 ZŁ

Źródło: Opracowanie własne.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 12 414 739,95 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację zadań wymienionych w poniższej tabeli.

Tabela 4. Wykaz dotacji i środków na inwestycje ujętych w WPF

L.p.	Nazwa zadania	Dotacja majątkowa w budżecie 2023	Planowane dotacje majątkowe 2024
1	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	979 200,00 zł	1 020 000,00 zł
2	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy DK	2 362 828,22 zł	3 072 121,78 zł
3	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap I	4 225 595,00 zł	5 774 405,00 zł
4	Budowa dróg na osiedlu Północ II ul. Jaśminowa i Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem- etap II	1 660 176,00 zł	
5	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap III i IV	2 208 460,00 zł	
6	Inne	78 480,73 zł	
SUMA		11 514 739,95 zł	9 866 526,78 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 9 866 526,78 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Dębница Kaszubska dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeteminowany jest zakresem realizowanych

zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Dębica Kaszubska oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2026	0,00%	0,00%	50,00%
	2027-2035	0,00%	0,00%	0,00%
inne	2025-2026	0,00%	50,00%	0,00%
	2027-2035	0,00%	0,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Dębica Kaszubska wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 21 024 779,13 zł. W latach 2024-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Dębica Kaszubska nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 zacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Do załącznika nr 2 WPF wprowadzono nowe zadania, a mianowicie:

1. Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej;
2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Dobrzec;
3. Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody.

Pozostałe przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska stanowią kontynuację wcześniej rozpoczętych zadań. Należy przy tym nadmienić, że pomiędzy przedsięwzięciami przedstawionymi w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębica Kaszubska na lata 2023-2035, a ostatnią zmianą WPF na lata 2022-2035 występują rozbieżności w zakresie wysokości limitów i nakładów wydatków na przedsięwzięcia. Ww. rozbieżności dopuszczają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 192 854,20 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 400 000,00 zł;
2. wolnych środków – 1 792 854,20 zł.

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Dębica Kaszubska

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	62 595 427,69	69 788 281,89	-7 192 854,20
2024	60 242 253,78	63 005 061,78	-2 762 808,00
2025	51 679 625,00	48 524 125,00	3 155 500,00
2026	52 971 615,00	50 705 615,00	2 266 000,00
2027	52 971 615,00	50 138 615,00	2 833 000,00
2028	52 971 615,00	50 271 615,00	2 700 000,00
2029	52 971 615,00	50 271 615,00	2 700 000,00
2030	52 971 615,00	49 371 615,00	3 600 000,00
2031	52 971 615,00	48 271 615,00	4 700 000,00
2032	52 971 615,00	48 171 616,32	4 799 998,68
2033	52 971 615,00	49 971 615,00	3 000 000,00
2034	52 971 615,00	50 471 615,00	2 500 000,00
2035	52 971 615,00	50 471 615,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2024.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 562 921,20 zł. Przychody Gminy

Dębница Kaszubska w 2023 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5 400 000,00 zł;
2. wolne środki – 4 162 921,20 zł.

W kolumnie "2022 przewidywane wykonanie" wprowadzono dodatkowe wpływy z PIT w wysokości 2 888 419 zł, które Gmina uzyska jeszcze w 2022 r. Zgodnie z założeniami, ww. środki nie będą angażowane w wykonanie budżetu w 2022 r., dlatego zostały zaangażowane w finansowe rozliczenie budżetu na 2023 r.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Dębница Kaszubska obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Dębница Kaszubska zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”. Dodatkowo, w 2025 r. zaplanowano wcześniejszą spłatę zobowiązań w wysokości 500 000,00 zł, która zgodnie z harmonogramem przypadłaby w 2026 r. Wcześniejsza spłata ma na celu obniżenie poziomu rozchodów w 2026 roku, który przekracza możliwości Gminy.

Tabela 6. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Dębница Kaszubska

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	2 370 067,00	0,00	2 370 067,00
2024	2 737 192,00	0,00	2 737 192,00
2025	3 155 500,00	0,00	3 155 500,00
2026	2 266 000,00	0,00	2 266 000,00
2027	2 833 000,00	0,00	2 833 000,00
2028	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2029	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2030	2 700 000,00	900 000,00	3 600 000,00
2031	2 700 000,00	2 000 000,00	4 700 000,00
2032	2 799 998,68	2 000 000,00	4 799 998,68
2033	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2034	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2035	500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębница Kaszubska na lata 2023-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 28 961 757,68 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 31 991 690,68 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 72,80%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	31 991 690,68	43 946 049,64	72,80%

2024	34 754 498,68	41 357 996,00	84,03%
2025	31 598 998,68	42 382 344,00	74,56%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano równowagę bieżącą. Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana w całym okresie prognozy.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Dębica Kaszubska

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	47 829 892,74	47 829 892,74	0,00	4 162 921,20
2024	50 375 727,00	47 352 375,30	3 023 351,70	3 023 351,70
2025	51 679 625,00	47 638 812,00	4 040 813,00	4 040 813,00
2026	52 971 615,00	47 705 535,00	5 266 080,00	5 266 080,00
2027	52 971 615,00	47 533 412,00	5 438 203,00	5 438 203,00
2028	52 971 615,00	47 209 133,00	5 762 482,00	5 762 482,00
2029	52 971 615,00	47 066 708,00	5 904 907,00	5 904 907,00
2030	52 971 615,00	47 039 708,00	5 931 907,00	5 931 907,00
2031	52 971 615,00	47 012 708,00	5 958 907,00	5 958 907,00
2032	52 971 615,00	46 985 208,00	5 986 407,00	5 986 407,00
2033	52 971 615,00	46 956 708,00	6 014 907,00	6 014 907,00
2034	52 971 615,00	46 934 708,00	6 036 907,00	6 036 907,00
2035	52 971 615,00	46 909 708,00	6 061 907,00	6 061 907,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Dębica Kaszubska przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna na obsługę zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,36%	14,32%	TAK	14,87%	TAK
2024	11,38%	12,80%	TAK	13,35%	TAK
2025	10,96%	11,95%	TAK	12,50%	TAK
2026	7,21%	7,72%	TAK	8,34%	TAK
2027	8,12%	8,62%	TAK	9,24%	TAK
2028	7,07%	9,83%	TAK	10,45%	TAK
2029	6,74%	9,78%	TAK	10,40%	TAK
2030	8,75%	12,14%	TAK	12,14%	TAK
2031	11,22%	13,67%	TAK	13,67%	TAK
2032	11,39%	13,97%	TAK	13,97%	TAK
2033	7,18%	14,12%	TAK	14,12%	TAK

2034	5,98%	14,12%	TAK	14,12%	TAK
2035	5,92%	14,12%	TAK	14,12%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Dębica Kaszubska spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.