

**ZARZĄDZENIE NR OG/176/2012**  
**WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 12 listopada 2012 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska  
na rok 2013.**

*Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)*

**Wójt Gminy Dębica Kaszubska**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Dębica Kaszubska.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na rok 2013.

Wójt Gminy Dębica  
Kaszubska

**Eugeniusz Dańczak**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 oraz art.264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **38.543.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **30.157.351 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.385.649 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **38.354.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- a) wydatki bieżące w wysokości **29.391.465 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **8.962.535 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym m.in.:
  - zadania inwestycyjne roczne w wysokości **776.378 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały,
  - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok w wysokości **6.784.334 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4b do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **8.033.038 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **286.881 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **7.746.157 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 3.** Nadwyżka budżetowa w wysokości **189.000 zł** przeznaczona zostanie w całości na spłatę pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **79.344 zł** oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie **109.656 zł**.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetowe w wysokości **0 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **189.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 5.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **150.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **573.000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **83.000 zł**,
  - b) wydatki bieżące w kwocie **150.000 zł**, w tym na:
    - realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji przez stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu w kwocie **150.000 zł**,
  - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **340.000 zł**, w tym na:
    - udzielenie pomocy finansowej samorządowi Powiatu Słupskiego na remonty dróg powiatowych położonych na terenie gminy Dębica Kaszubska w kwocie **150.000 zł**,

- realizację inwestycyjnych zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Dębica Kaszubska w wysokości **190.000 zł**

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **4.758.294 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.408.775 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

3. Wydatki w łącznej wysokości **58.056 zł** na zadania jednostek pomocniczych (sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **45.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie **45.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **89.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **82.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **7.000 zł**.

6. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości **29.875 zł**

7. Dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębicy Kaszubskiej w wysokości **258.413 zł**.

8. Dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie **5.000 zł** oraz wydatki w tej samej wysokości realizowane z tych dochodów

**§ 7.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **6.000.000 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek – w kwocie **189.000 zł**,

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

– na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **6.000.000 zł**,

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **189.000 zł**, Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy oraz emisja papierów wartościowych (obligacje komunalne).

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych innych niż należące do kompetencji Wójta Gminy na mocy art. 257, pkt 3 ustawy o finansach publicznych, polegających na:

a) dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

b) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

c) dokonywaniu zmian w planie wydatków polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu;

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2012 r.

**Plan dochodów budżetowych na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>30 157 351</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>265 090</b>
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	253 405
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	253 405
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	11 685
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 685
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 680</b>
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	84 680
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	84 680
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>563 024</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	563 024
		0470	WPLYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	52 000
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	4 206
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	220 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	283 818
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>108 211</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	70 040
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	40
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	5 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	4 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000
	75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	33 171
		2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	33 171
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 594</b>

	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 594
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>572 243</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	572 243
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	572 243
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>7 751 690</b>
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 000
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 031 027
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 278 201
		0320	PODATEK ROLNY	282 770
		0330	PODATEK LEŚNY	418 391
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	46 280
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	4 000
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	1 285
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 518 282
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 085 841
		0320	PODATEK ROLNY	1 210 990
		0330	PODATEK LEŚNY	7 298
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	128 053
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000
		0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	16 000
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	50 000
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	119 000
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	89 000
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 082 381
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 037 381
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	45 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 175 080</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 479 514
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 479 514
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 677 878
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 677 878
	75831		CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	17 688
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 688

<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>290 458</b>
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	11 445
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	9 211
		0830	WPLYWY Z USŁUG	441
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	233
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 560
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	2 782
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 061
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 721
	80104		<i>PRZEDSZKOŁA</i>	257 725
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	44 400
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 542
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 593
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	202 190
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	14 860
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	140
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	720
	80114		<i>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i>	56
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	20
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36
	80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	3 590
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 590
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 551</b>
	85195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	30 551
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	30 551
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 879 405</b>
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 626 840
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 600 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	26 840
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	68 270
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 700
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	43 570

	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	270 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	270 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	390 900
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	390 900
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 350
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	113 350
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	72 045
		0830	WPLYWY Z USŁUG	12 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	60 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	330 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>201 468</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 468
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	195 853
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 615
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>312 000</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	312 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	312 000
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>550 000</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	500 000
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	500 000
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	45 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	45 000
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZ. Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 000
		0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	5 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>136 319</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	136 319
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	99 999
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	36 320
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>235 538</b>



	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	235 538
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	235 538
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 385 649</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 347 896</b>
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	4 347 896
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 347 896
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 920 551</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	3 920 551
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 538 495
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	382 056
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>117 202</b>
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	117 202
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	117 202
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>38 543 000</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia.....2012 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2013 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2013</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 521 541</b>
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	7 391 666
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	302 890
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 347 896
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 685 880
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	29 875
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	29 875
	01042		<i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>	100 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>408 792</b>
	60004		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	47 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 400
	60013		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	4 447
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 447
	60014		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	1 445
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 445
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	355 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>896 090</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	896 090
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100

		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	160 000
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	200
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	382 056
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 114
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 120
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150 000</b>
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>100 000</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>50 000</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 532 912</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>70 000</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 549
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 992
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 459
	75022		<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>134 809</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	124 809
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>3 028 063</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 630 959
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	117 633
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	299 380
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	42 411
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	400 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 000
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	15 000
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	25 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	76 392
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 288
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000

		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000
	75045		<i>KWALIFIKACJA ZAWODOWA</i>	1 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAM. TERYTOR.</i>	22 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000
	75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	277 040
		4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130
		4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 260
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	292
		4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	291
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40
		4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 084
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 709
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 991
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 594</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 594
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 594
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>253 290</b>
	75404		<i>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI</i>	4 800
		3000	WPLATY OD JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	4 800
	75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	246 490
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 000
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 290

	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>900 000</b>
	75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	900 000
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	900 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>723 000</b>
	75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	723 000
		4810	REZERWY	383 000
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	340 000
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 999 987</b>
	80101		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	6 124 695
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	884 716
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	217 258
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 265 891
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 052
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	629 658
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	89 743
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 052
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	172 091
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	59 000
		4260	ZAKUP ENERGII	126 894
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	63 737
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 825
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	123 411
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	702
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 814
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 936
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 281
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	7 864
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	172 270
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	730 600
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	24 089
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	384 917
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	24 018
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	74 370
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 600
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 500
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 050
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 500
		4260	ZAKUP ENERGII	6 233
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 400

	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	600
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 285
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	309
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 285
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 444
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000
80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>1 296 780</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	441 835
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	37 315
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	457 004
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	54 389
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	93 393
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 311
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 097
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10 300
	4260	ZAKUP ENERGII	49 884
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 925
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	375
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 573
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	533
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 400
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	615
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 831
80110		<i>GIMNAZJA</i>	<i>3 780 292</i>
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	462 224
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	118 827
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 818 672
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	151 580
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	348 097
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49 612
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 380
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	89 472
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 650
	4260	ZAKUP ENERGII	220 644
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 907
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 900
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 209
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 299
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	4 100
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 310
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	4 954

		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 955
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	180 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500
	80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	622 363
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	638
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	122 438
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 440
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 843
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 257
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149 770
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	24 800
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	281 634
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 012
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 331
	80114		<i>ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ</i>	347 320
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	600
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	234 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 728
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 547
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 350
		4260	ZAKUP ENERGII	4 200
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 731
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000
	80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	23 976
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 976
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	13 500
	80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	9 823
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 233
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 590
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	64 138
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 138
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 000</b>
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000

		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	82 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 202 033</b>
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	181 490
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	181 490
	85204		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	21 216
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	21 216
	85206		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	39 207
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 913
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 186
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 220
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	738
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 150
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 600 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 317 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 900
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 671
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 011
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 121
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 847
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 450
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	68 270
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	68 270
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	380 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	380 000
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	144 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 000



	85216		ZASILKI STAŁE	390 900
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	390 900
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	625 080
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 473
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	30 566
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 523
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 247
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500
		4260	ZAKUP ENERGII	16 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 400
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 180
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 728
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	961
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 055
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	215 870
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 746
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	135 138
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 733
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 238
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 285
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	830
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 900
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	536 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	536 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>244 032</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	244 032
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 975
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 951
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	4 856
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 971
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 835
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	2 000
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	29 500

		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 122
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	198
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	15 585
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 750
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 877
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 667
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	495
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 150
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>929 337</b>
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	515 620
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	28 160
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	343 173
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 669
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	63 075
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 990
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 750
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 500
		4260	ZAKUP ENERGII	3 403
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 600
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	412 000
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	412 000
	85446		<i>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	1 717
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 567
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 587 231</b>
	90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	630 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580 000
	90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	15 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000
	90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	9 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	443 078
		4260	ZAKUP ENERGII	200 000

		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	188 078
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	258 413
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	258 413
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	45 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 000
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 740
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 636
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 222
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 882
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>812 211</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	774 053
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	581 842
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 202
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 009
	92116		BIBLIOTEKI	38 158
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	38 158
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>102 950</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	57 450
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 650
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000
		4260	ZAKUP ENERGII	19 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	45 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000
			<b>R A Z E M:</b>	<b>38 354 000</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia.....2012 r.

**Plan wydatków bieżących gminy na 2013 r.**

Dział	Rozdział	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje	Świadczenia	Programy UE	Poręczenia	Obsługa Długu
		Ogółem	w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe					
			1	1A	2	3	4	5	6
010	01010	55 000	6 000	49 000					
	01030	29 875		29 875					
600	60004	47 400		47 400					
	60013	4 447		4 447					
	60014	1 445		1 445					
	60016	205 500	15 500	190 000					
700	70005	290 800	10 600	280 200					
710	71004	100 000		100 000					
	71095	50 000		50 000					
750	75011	70 000	70 000						
	75022	134 809		10 000		124 809			
	75023	3 003 063	2 110 383	892 680					
	75045	1 000				1 000			
	75075	22 000		22 000					
	75095	277 040	66 200	167 991			42 849		
751	75101	1 594		1 594					

754	75404	4 800		4 800					
	75412	236 200	46 200	175 000		15 000			
	75495	2 000		2 000					
757	75702	900 000							900 000
758	75818	383 000		233 000	150 000				
801	80101	6 124 695	4 257 396	765 325	884 716	217 258			
	80103	715 600	508 405	183 106		24 089			
	80104	1 296 780	620 097	197 533	441 835	37 315			
	80110	3 780 292	2 378 341	820 900	462 224	118 827			
	80113	622 363	160 309	461 416		638			
	80114	347 320	303 775	42 945		600			
	80146	23 976		23 976					
	80148	9 823		9 823					
	80195	64 138		64 138					
851	85153	7 000		7 000					
	85154	82 000	20 000	62 000					
852	85202	181 490		181 490					
	85204	21 216		21 216					
	85206	39 207	36 057	3 150					
	85212	4 600 000	253 703	29 097		4 317 200			
	85213	68 270		68 270					
	85214	380 000				380 000			
	85215	144 000				144 000			

	85216	390 900				390 900			
	85219	625 080	515 409	106 771		2 900			
	85228	215 870	205 394	8 730		1 746			
	85295	536 000				536 000			
853	85395	244 032					244 032		
854	85401	515 620	437 907	49 553		28 160			
	85415	412 000		412 000					
	85446	1 717		1 717					
900	90001	10 000		10 000					
	90002	630 000		630 000					
	90003	15 000		15 000					
	90004	9 000		9 000					
	90015	255 000		255 000					
	90017	258 413		258 413					
	90019	45 000		45 000					
	90020	5 000		5 000					
	90095	171 740	150 740	19 000		2 000			
921	92109	581 842			581 842				
	92116	38 158			38 158				
926	92601	57 450	11 450	46 000					
	92605	45 500	9 500	36 000					
SUMA		29 391 465	12 193 366	7 110 001	2 558 775	6 342 442	286 881	0	900 000

Uwaga: w kolumnie Progrmy UEw kwocie 286.881 zł wynagrodzenia i pochodne od nich stanowią kwotę 121.253 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia.....2012 r.

**Plan wydatków majątkowych gminy na 2013 rok**

Dział	Rozdział	Inwestycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem	w tym: na programy UE wynagrodzenia		
			1	2	3
010	01010	7 336 666	7 033 776		
010	01042	100 000			
600	60016	150 000	0		
700	70005	605 290	520 170		
750	75023	25 000	0		
754	75412	10 290	0		
758	75818	340 000	0		
801		0	0		
801	80103	15 000	0		
	80110	16 000	0		
900	90015	188 078	0		
921	92109	192 211	192 211		
926	92601	274 478	274 478		
	92695	1 379 339			
SUMA		8 962 535	7 746 157		

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2012 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2013 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (ogółem)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program	
						Rok 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł		środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Maleniec i Skarszów Dolny	12 000	12 000	12 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wymiana części sieci kanalizacyjnej na ul. Leśnej w Dębicy Kaszubskiej	15 000	15 000	15 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Dobra-Dobrzec	30 000	30 000	30 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w m. Łysomice	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Montaż instalacji zapobiegającej zagniwaniu ścieków na przepompowni w m. Gałęzów	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Rozbudowa hydroforni w Dębicy Kaszubskiej (projekt budowlany)	52 890	52 890	52 890		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dobieszewko-Troszki	80 000	80 000	80 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy



9	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Dębnicy Kaszubskiej	150 000	150 000	150 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	700	70005	6060	Zakup działek nr 567/3 i 567/5w Dębnicy Kaszubskiej	63 300	63 300	63 300	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	700	70005	6060	Zakup działek pod lokalizację tłoczni ścieków w Podolu Małym i Dobieszewie	20 000	20 000	20 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	700	70005	6060	Splata zakupu działki w Gogolewie	1 820	1 820	1 820	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	750	75023	6060	Zakup środków trwałych oraz oprogramowania komputerowego do urzędu gminy	25 000	25 000	25 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP-R-1 dla OSP Podwilczyn	5 940	5 940	3 440	A. 0 B. 2500 C. 0		Urząd Gminy
15	754	75412	6060	Zakup zestawu CTiF dla gminnych jednostek OSP	11 556	11 556	6 850	A. 0 B. 4706 C. 0		Urząd Gminy
16	801	80103	6050	Przebudowa placu przy oddziale przedszkolnym SP Motarzyno (obiekt w Budowie)	15 000	15 000	15 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
17	900	90015	6050	Dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie gminy Dębica Kaszubska	50 000	50 000	50 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – splata zobowiązań	138 078	138 078	138 078	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>					<b>783 584</b>	<b>783 584</b>	<b>776 378</b>	<b>A. 0 B 7206 C 0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2012 r.

**Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych na podstawie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok tj. w latach 2013-2022**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki									
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01010	6050	Wymiana przyłączy wod.-kan. do sieci na terenie gminy.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, stacji uzdatniania wody oraz kanalizacji deszczowej w gminie Dębica Kaszubska – III etap	6 544 436	4 121 014								
3	700	70005	6060	Splata zakupu działek w m. Gogolewo (2004-2013)	1 820									
4	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tyt. budowy gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej (2006-2021)			354 900	354 900	354 900	354 900	354 900	354 900	354 900	354 900
5	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębica Kaszubska (2008-2014)	138 078	138 078								
6				Różne nieokreślone zadania inwestycyjne		1 380 471	60 138	18 033	182 834	564 822	1 020 998	1 462 266	1 898 725	3 672 993
<b>RAZEM</b>					<b>6 784 334</b>	<b>5 739 563</b>	<b>515 038</b>	<b>472 933</b>	<b>637 734</b>	<b>1 019 722</b>	<b>1 475 898</b>	<b>1 917 166</b>	<b>2 353 625</b>	<b>3 772 993</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2012 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f. p. w 2013 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1	750	75095		Realizacja programu pn. „Comenius Regio”	42 849	42 849	9 678		A. 0 B. 0 C. 0	33 171	Urząd Gminy
2	853	85395		Realizacja projektu pn. „Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca”	206 500	206 500	30 975		A. 0 B. 0 C. 0	175 525	Ośrodek Pomocy Społecznej
3	853	85395		Realizacja projektu pn. Lepsza szkoła”	37 532	37 532	11 589		A. 0 B. 0 C. 0	25 943	Zespół Szkolno-Przedszkolny
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>286 881</b>	<b>286 881</b>	<b>52 242</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C. 0</b>	<b>234 639</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
4	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap	6 544 436	6 544 436	2 594 377		A. 0 B. 0 C. 0	3 950 059	Urząd Gminy
5	010	01010	6057 6059	Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno – budowa zbiornika retencyjnego	489 340	489 340	91 503		A. 0 B. 0 C. 0	397 837	Urząd Gminy
6	700	70005	6057	Zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Dębicy	13 427	13 427	0		A. 0	13 427	Urząd

				Kaszubskiej					B. 0 C12.883		Gminy
7	700	70005	6057 6059	Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie	447 054	447 054	138 114		A. 0 B. 0 C. 0	308 940	Urząd Gminy
8	700	70005	6057	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne przy Cieku Warblewskim w Dębnicy Kaszubskiej	19 325	19 325	0		A. 0 B. 0 C14.405	19 325	Urząd Gminy
9	700	70005	6057	Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy Dębica Kaszubska	40 364	40 364	0		A. 0 B. 0 C.30.66 3	40 364	Urząd Gminy
10	921	92109	6057 6059	Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny	192 211	192 211	75 009		A. 0 B. 0 C. 0	117 202	Urząd Gminy
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>7 746 157</b>	<b>7 746 157</b>	<b>2 899 003</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C57.951</b>	<b>4 847 154</b>	<b>x</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>					<b>8 033 038</b>	<b>8 033 038</b>	<b>2 951 245</b>	<b>0</b>	<b>A. 0 B. 0 C57.951</b>	<b>5 081 793</b>	<b>x</b>

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Dębica Kaszubska  
 z dnia.....2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2013 roku.**

w złotych

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	0
2)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0
3)	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5)	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6)	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7)	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>189 000</b>
8)	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	0
9)	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)</b>	<b>§ 992</b>	<b>189 000</b>
10)	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
11)	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
12)	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
13)	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
14)	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2012 r.

**Plan dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013
			<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>792</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	792
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	792
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>68 000</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	67 100
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	67 100
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	900
		0830	WPLYWY Z USŁUG	900
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>68 792</b>
			<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	70 000
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 594</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 594
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 686 700</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 600 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 600 000
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 700
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 700
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 000

		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	60 000
			<b>R A Z E M:</b>	<b>4 758 294</b>

**Plan wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2013</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 000</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	70 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	59 549
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 992
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 459
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 594</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 594
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 686 700</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 600 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 317 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	80 900
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 671
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	165 011
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 121
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000
		4260	ZAKUP ENERGII	4 000
		4270		500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 847
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	800
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 450
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 200
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM. SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	24 700
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	24 700
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	60 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	546
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 395
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 654
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 235
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	170
			<b>R A Z E M:</b>	<b>4 758 294</b>



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia.....2012 r.

**Wykaz dotacji podmiotowych z budżetu gminy na 2013 rok**

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2013 rok
1	2	3	4	5
			<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 408 775</b>
			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe</b>	<b>1 788 775</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	884 716
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	884 716
	80104		<i>Przedszkola</i>	441 835
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	441 835
	80110		<i>Gimnazja</i>	462 224
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	462 224
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje podmiotowe</b>	<b>620 000</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej</i>	581 842
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 842
	92116		<i>Biblioteki –Gminna Biblioteka Publiczna w Dębicy Kaszubskiej</i>	38 158
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 158
			<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.</b>	<b>620 000</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2012 r.

### WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa sołectwa	Miejscowości wchodzące w skład sołectwa	Liczba ludności wg stanu w dniu 29.10. 2012 r.	Stawka na 1 osobę (zł)	Kwota wydatków w dyspozycji sołectwa
1.	DĘBNICA KASZUBSKA	Dębica Kaszubska – 3.628 Dargacz – 11 Dobrzykowo – 9 Dudzicze – 8 Krzynia – 40 Łysomice – 28 Łysomiczki – 18	3.742	6,00	22.452
2.	MIELNO	Mielno – 189	189	6,00	1.134
3.	PODWILCZYN	Podwilczyn – 176	176	6,00	1.056
4.	DOBIESZEWO	Dobieszewo – 168 Dobieszewko – 125 Leśnia – 35	328	6,00	1.968
5.	BRZEZINIEC-BORZĘCINKO	Borzęcino – 357 Borzęcinko – 36 Brzezinec – 47	440	6,00	2.640
6.	ŁABISZEWO	Łabiszewo – 276 Boguszyce – 17	293	6,00	1.758
7.	PODOLE MAŁE	Podole Małe – 225	225	6,00	1.350
8.	STARNICE-TROSZKI	Starnice – 267 Starniczki – 1 Troszki – 46	314	6,00	1.884
9.	ŻARKOWO	Żarkowo – 57	57	6,00	342
10.	BUDOWO	Budowo – 771 Budówko – 0	771	6,00	4.626
11.	GAŁĘZÓW	Gałęzów – 224	224	6,00	1.344
12.	NIEPOGLĘDZIE	Niepogłędzie – 351 Grabówko – 1	352	6,00	2.112
13.	JAWORY	Jawory – 143	143	6,00	858
14.	MOTARZYNO	Motarzyno – 713 Goszczyno – 49 Jamrzyno – 20 Niemczewo – 79 Ochodza – 39 Spole – 12 Strzegomino – 10	922	6,00	5.532
15.	KOTOWO	Kotowo – 174	174	6,00	1.044
16.	DOBRA	Dobra – 103 Dobrzec – 26	129	6,00	774
17.	GOGOLEWO	Gogolewo – 440	440	6,00	2.640
18.	GOGOLEWKO	Gogolewko – 83 Maleniec – 75	158	6,00	948
19.	KRZYWAŃ	Krzywań – 149	149	6,00	894
20.	GRABIN	Grabin - 117	117	6,00	702
21.	SKARSZÓW GÓRNY	Skarszów Górny – 281	281	6,00	1.686
22.	SKARSZÓW DOLNY	Skarszów Dolny - 52	52	6,00	312
<b>LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY</b>			<b>9.676</b>	<b>-</b>	<b>58.056</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Dębica Kaszubska  
z dnia.....2012 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych za korzystanie  
i w zakresie ochrony środowiska na 2013 rok**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>45.000,-</b>
1.	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	45.000,-
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>45.000,-</b>
1.	Wydatki bieżące	45.000,-
a)	Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	0
b)	Zakup usług pozostałych (§ 4300)	45.000,-
2.	Wydatki majątkowe	0

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska**  
**na 2013 rok**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 38.543.000 zł, w tym:**

**A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 29.391.465 zł, w tym:**

**1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 265.090 zł:**

**a) rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 253.405 zł stanowi:**

- § 0970 – zwrot poniesionych przez gminę w 2012 roku kosztów budowy sieci kanalizacyjnej (III etap) w wysokości 130.662,52 zł oraz sieci wodociągowej na trasie Maleniec-Gogolewko w kwocie 122.735,89 zł

**b) rozdział 01095 – pozostała działalność – kwota 11.685 zł,**

- § 0750 – dochody w kwocie 11.685 zł stanowią planowane dochody z tytułu najmu gruntów rolnych dla kół łowieckich oraz z tytułu dzierżawy użytków rolnych .

**2. Dział 600 – transport i łączność – kwota 84.680 zł:**

**a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 84.680 zł,**

- § 0690 – dochody z tytułu planowanych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 84.680 zł.

**3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 563.024 zł:**

**a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwota 563.024 zł:**

- § 0470 – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 52.000 zł,

- § 0490 – planowane wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 4.206 zł,

- § 0750 – planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali

użytkowych i mieszkalnych oraz innych budowli (maszty) na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 220.000 zł - na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

- § 0920 – odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat rat z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 3.000 zł – na poziomie planowanego wykonania w 2012 roku.

- § 0970 – zwrot poniesionych przez gminę w 2012 roku kosztów zakończonych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 283.818 zł, w tym:

- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 144.278 zł,
- budowa instalacji solarnych i geotermalnych 139.540 zł,

**4. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 108.211 zł:**

**a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 70.040 zł:**

- § 2010 – dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. dofinansowanie wynagrodzeń 3 pracowników Urzędu Gminy (USC i OC) w kwocie 70.000 zł,

- § 2360 - dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych tj. za inkaso opłat z tytułu udostępniania dokumentacji (792 zł x 5%=39,60 zł),

**b) rozdział 75023 - urzędy gmin – kwota 8.000 zł:**

- § 0690 – wpływy z tytułu wystawionych upomnień dotyczących windykacji podatków lokalnych w kwocie 4.000 zł,

- § 0920 – odsetki w wysokości 1.000 zł,

c) **rozdział 75095** - pozostała działalność – kwota 33.171 zł stanowi środki od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” na dofinansowanie zadań bieżących w ramach projektu pn. „Comenius Regio”

**5. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.594 zł:**

a) **rozdział 75101** – urzędy naczelných organów władzy państwowej - 1.594 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku) w kwocie 1.594 zł.

**6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 572.243 zł.**

a) **rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – 572.243 zł, w tym :**

- § 0970 – zwrot poniesionych przez gminę w 2012 roku kosztów zakończonych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 572.243 zł, w tym:

- budowa wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej w Gogolewie w kwocie 190.341 zł,
- budowa wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej w Mielnie w kwocie 191.037 zł,
- budowa wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej w Starnicach w kwocie 190.865 zł,

**7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 7.751.690 zł:**

a) **rozdział 75615** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej wysokości 2.031.027 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.278.201 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczynu powierzchni lub wartości nieruchomości oraz uchwalonych na 2013 rok stawek podatku dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. W dochodach tych nie uwzględniono wpływów z windykacji zaległości ponieważ w każdym roku są one porównywalne,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 282.770 zł.

Kwota wynika z oszacowania dochodów z tego tytułu i stanowi iloczyn powierzchni gruntów rolnych oraz stawki podatku naliczonej w oparciu o cenę skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2012 r, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, która wynosi 75,86 zł za kwintal zboża

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 418.391 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w pierwszych trzech kwartałach 2012 r, opublikowaną przez GUS, która wynosi 186,42 zł za 1m<sup>3</sup> drewna,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 46.280 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu planowanego na 2012 rok przypisu podatku i wskaźnika wzrostu planowanych stawek podatku na 2012 rok w wysokości 4,0%,

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 4.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2012,
  - § 2680- rekompensata utraconych dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 1.285 zł,
- b) **rozdział 75616** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 2.518.282 zł, w tym:
- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.085.841 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - § 0320 – podatek rolny w wysokości 1.210.990 zł oszacowano w sposób podobny jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
  - § 0330 – podatek leśny na 2012 rok wynosi 7.298 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,
  - § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 128.053 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
  - pozostałe paragrafy dochodów w tym rozdziale oszacowano na realnym poziomie dotychczasowego i przewidywanego wykonania w 2012 roku.
- c) **rozdział 75618** - kwota 119.000zł, w tym:
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w 2012r. tj. 30.000 zł,
  - § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano w oparciu o ilość podmiotów, którzy posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2012 rok oraz dotychczasowe wykonanie tj. 89.000 zł,
- d) **rozdział 75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 3.082.381 zł, w tym:
- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 3.037.381 zł – w oparciu o informację Ministra Finansów Nr ST3 /4820/9/2012
  - § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 45.000 zł na poziomie dotychczasowego wykonania z roku 2012.

**8. Dział 758- różne rozliczenia (subwencje)- kwota 13.175.080 zł, w tym:**

- a) **rozdział 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informację Ministra Finansów w kwocie 8.479.514 zł (informacja MF Nr ST 3/4820/9/2012),
- b) **rozdział 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.677.878 zł – według informacji Ministra Finansów ST 3/4820/9/2012,
- c) **rozdział 75831** – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 17.688 zł według informacji Ministra Finansów ST 3/4820/9/2012.

**9. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 290.458 zł, w tym m. in.:**

- a) **rozdział 80101** – szkoły podstawowe – kwota 11.445 zł
- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 9.211 zł
  - § 0830 – wpływy z usług w kwocie 441 zł,
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 233 zł,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.560 zł,
- b) **rozdział 80103** – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 2.782 zł
- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 1.061 zł,
  - § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.721 zł,
- c) **rozdział 80104** – przedszkola - kwota 257.725 zł,

- § 0690 – wpływy z różnych opłat tzn. wpłaty rodziców opłat stałych z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w kwocie 44.400 zł
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w wysokości 7.542 zł,
- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 3.593 zł
- § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogłędziu w łącznej wysokości 202.190 zł

**d) rozdział 80110 - gimnazja – kwota 14.860 zł,**

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej w kwocie 14.000 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 140 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 720 zł,

**e) rozdział 80148 – stołówki szkolne – kwota 3.590 zł**

- § 0970 – wpływy z usług – częściowe pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przez rodziców w łącznej kwocie 3.590 zł,

**10. Dział 851 – ochrona zdrowia - kwota 30.551 zł.**

- § 0970 – zwrot poniesionych przez gminę w 2012 roku kosztów zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia na terenie gminy Dębica Kaszubska” na łączną kwotę 30.551 zł,

**11. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 5.879.405 zł.**

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4.686.700 zł wyszczególnionych w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok oraz zadań własnych (§ 2030) w zakresie pomocy społecznej wysokości 1.147.820 zł. Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wojewody Pomorskiego

Nr FB-I.3110.4.2012.EP z dnia 23.10.2012 r.

Ponadto dochody własne stanowią kwotę 44.885 zł.

**12. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 201.468 zł.**

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację wydatków bieżących następujących programów:

- „ Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca” w kwocie 175.525 zł, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej,
- „Lepsza szkoła” w kwocie 25.943 zł, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej,

**13. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 312.000 zł:**

- a) **rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – kwota 312.000 zł stanowi zaplanowane na podstawie przygotowanych decyzji przyznających stypendia dotacje celowe z budżetu państwa na cały 2012 rok w łącznej kwocie 312.000 zł.

**14. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 550.000 zł:**

- a) **rozdział 90002** – gospodarka odpadami – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500.000 zł,

- b) **rozdział 90019** – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie

45.000 zł tj. na poziomie wykonania w 2012 roku,

- c) **rozdział 90020** – wpływy z opłaty produktowej na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2012 tj. 5.000 zł.

**14. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 136.319 zł**

a) **rozdział 92109** - dotacja celowa w wysokości 36.320 zł zaplanowana jako dofinansowanie remontów świetlic wiejskich w miejscowościach: Gogolewko i Podwilczyn oraz zwrot poniesionych przez gminę w 2012 roku kosztów zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dębnicy Kaszubskiej – II etap” w kwocie 99.999 zł,

**B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 8.385.649 zł, w tym:**

**1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 4.347.896 zł:**

a) **rozdział 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota

4.347.896 zł stanowi:

- § 6207 – dotacje celowe na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności na:

- budowę sieci wod.-kan. na trasie: Dębница Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap – 4.347.896 zł,

**2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 3.920.551 zł:**

a) **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.920.551 zł w tym. :

- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy ( nieruchomości) w łącznej wysokości 3.538.495 zł, w tym:

- 2 działki nr 390 i 391 w obrębie rejonu Niemczewo-Goszczyńno – kwota 82.000 zł,
- 5 działek rekreacyjnych w pobliżu jeziora Dobrskiego po ok. 25.000 zł każda – planowana kwota 125.000 zł,
- działka nr 70/1 i nr 70/6 w obrębie Dębница Kaszubska - 8.000 zł,
- działka nr 152/3 w obrębie Kotowa – 80.000 zł,
- 2 działki budowlane nr 1252 i 1253 przy ul. Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej – 70.000 zł,
- działka nr 1177/3 w obrębie Dębница Kaszubska o powierzchni 12,3426 ha - 1.116.300 zł,
- 5 działek budowlanych nr 1250/4, 1250/5, 1250/7, 1250/10, 1250/11 przy ul. Polnej w Dębnicy Kaszubskiej – 159.000 zł,
- 4 działek budowlanych przy ul. Leśnej w Dębnicy Kaszubskiej powstałych po podziale działki nr 802/8 – 150.000 zł,
- 5 działek budowlanych w obrębie Krzyni oznaczonych numerami 372, 373, 380, 381, 382 – 100.000 zł,
- działka budowlana nr 511 w obrębie Budowa – 30.200 zł,
- działka nr 24 w obrębie m. Gogolewko - 40.000 zł,
- działka nr 415 o powierzchni 42,277 ha w obrębie m. Gogolewo – 1.500.000 zł,
- działka nr 128 w obrębie m. Brzezinec - 45.000 zł,
- działka nr 176 w obrębie m. Brzezinec - 85.000 zł,
- działka nr 131 w obrębie m. Brzezinec - 82.000 zł,
- działka nr 802/2 w obrębie m. Budowo (użytek kopalny) – 10 962 zł,
- działka nr 229/7 w obrębie m. Budowo - 38.000 zł,
- działka nr 229/8 w obrębie m. Budowo - 38.000 zł,
- lokal mieszkalny w m. Budowo – 120.000 zł,
- lokal użytkowy w m. Mielno – 60.000 zł,
- lokal nr 24e w M. Borzęcino z przeznaczeniem na polepszenie warunków lokalu sąsiedniego – 10.000 zł,



- lokal użytkowy w m. Motarzyno ( była hala sportowa) – 90.000 zł,
- wpływy z tytułu spłat rat za sprzedane działki ok. 70.484 zł,
- wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne ok. 18.224 zł

**RAZEM: 4.128.170 zł**

Powyższe nieruchomości zaplanowano do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego oraz w drodze rokowań, a ceny przyporządkowane poszczególnym nieruchomościom stanowią ceny wywoławcze sprzedaży.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych zaplanowano na poziomie ok.

85 % sumy cen wywoławczych ww. nieruchomości.

- § 6207 – dotacje celowe w łącznej wysokości 382.056 zł, na inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności na dofinansowanie:

- przebudowy infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie 308.940 zł,
- zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej – 13.427 zł,
- zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne przy Cieku Warblewskim w Dębnicy Kaszubskiej – 19.325 zł,
- budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy Dębica Kaszubska – 40.364 zł.

### **3. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 117.201 zł**

- rozdział 92109** - dotacje celowe w wysokości 117.202 zł zaplanowane jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny”.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem 38.354.000 zł, w tym:**

### **1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 7.521.541 zł, w tym:**

- rozdział 01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 7.391.666 zł, w tym:
  - § 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupów materiałów i usług związanych z infrastrukturą wodociagową dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 55.000 zł,
  - § 6050 dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 1-7 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 202.890 zł oraz zadania ujętego w załączniku nr 4b pod pozycją 1 na kwotę 100.000 zł,
  - § 6057, 6059 – zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 7.033.776 zł, a mianowicie:
    - budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap – kwota 6.544.436 zł,
    - budowa zbiornika retencyjnego w Motarzynie w kwocie 489.340 zł,
- rozdział 01030** - Izby Rolnicze- kwota 29.875 zł:
  - § 2850 – obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29.875 zł.
- rozdział 01042** – – kwota 100.000 zł, stanowi wkład własny w wysokości 50% kosztów realizacji przebudowy dróg dojazdowych transportu rolnego.

### **2. Dział 600 – transport i łączność - kwota 408.792 zł, w tym:**

- rozdział 60004** - lokalny transport zbiorowy- kwota 47.400 zł stanowi dopłatę gminy do zakupu biletów ulgowych w jazdach lokalnych komunikacją podmiejską przez mieszkańców gminy Dębica Kaszubska,
- rozdział 60016** – drogi publiczne gminne – kwota 355.500 zł, w tym:
  - § 4170- zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych 14.000 zł,
  - § 4210 – zakup materiałów do remontów bieżących dróg gminnych - kwota

50.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych związanych z remontami bieżącymi dróg gminnych - kwota 20.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie oczyszczania, odśnieżania i konserwacji dróg gminnych - kwota 120.000 zł,
- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych tj. przebudowa ulicy Polnej w Dębnicy Kaszubskiej – 150.000 zł.

### **3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 896.090 zł, w tym:**

a) **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 896.090 zł.

- § 4170 – umowy zlecenia dot. mienia komunalnego w kwocie 10.000 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanego z mieniem komunalnym gminy – kwota 60.000 zł,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej do lokali komunalnych na kwotę 10.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych dotyczy remontów mieszkań komunalnych – kwota 50.000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych tj.: wycena działek, wykonanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej gruntów- kwota 160.000 zł,
- § 4580- odsetki od wykupu od ANR ww. gruntów w Gogolewie - kwota 200 zł,
- § 6060 – zakup nieruchomości na kwotę 85.120 zł, w tym:
  - spłata rat związanych z wykupem od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów w Gogolewie – kwota 1.820 zł,
  - zakup działek nr 567/3 i 567/5 w Dębnicy Kaszubskiej pod parking gminny w kwocie 63.300 zł,
  - zakup działek pod lokalizację tłoczni ścieków w Podolu Małym i Dobieszewie w kwocie 20.000 zł,
- § 6057 i § 6060 – realizacja czterech zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 6-9 załącznika nr 5 do projektu uchwały budżetowej, finansowanych z budżetu gminy w kwocie 138.114 zł oraz środków z Unii Europejskiej w kwocie 382.056 zł.

### **4. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 150.000 zł, w tym:**

a) **rozdział 71004** – wydatki na sfinansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 100.000 zł,

b) **rozdział 71095** – wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – kwota 50.000 zł

### **5. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 3.532.912 zł, w tym m. in. :**

a) **rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie - kwota 70.000 - dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (USC i OC),

b) **rozdział 75022** – rady gmin - kwota 134.809 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w kwocie 124.809 zł skalkulowane od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2013 rok tj. kwoty 1.600 zł jako podstawa naliczania diet poszczególnym radnym, w oparciu o planowane wykonanie w 2012 roku, przy zastosowaniu współczynnika wzrostu o 6,66 % ( tj. wskaźnik wzrostu min. wynagrodzenia)

c) **rozdział 75023** – urzędy gmin - kwota 3.028.063 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 1.630.959 zł w tym:
  - wynagrodzenie na 33,5 etatów pracowników Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angaży z zaplanowaną od początku 2013 roku o 2,7 % podwyżką wynosi 1.563.801 zł,
  - nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego – 40.000 zł
  - nagrody jubileuszowe 3 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 23.558 zł,
  - planowane 150 nadgodzin kierowcy 3.600 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 117.633 zł,

- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 341.791 zł,  
pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2012,

§ 6060. – wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej w Urzędzie  
Gminy – 25.000 zł.

d) **rozdział 75075** – promocja jst.- kwota 22.000 zł.

Wydatki na promocję gminy Dębica Kaszubska wynoszą 22.000 zł, w tym zakup materiałów 7.000 zł i zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy w mediach 15.000 zł..

e) **rozdział 75095** - pozostała działalność - kwota 277.040 zł., w tym :

- § 4100 – wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków lokalnych w łącznej wysokości 55.000 zł.

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) 10.000 zł,

- § 4210 i 4300 – wydatki na pozostałą działalność administracyjną nie związaną z działalnością Urzędu Gminy w kwocie 145.000 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw na terenie gminy Dębica Kaszubska do dyspozycji których wyodrębniono środki finansowe w łącznej kwocie 58.056 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok,

- paragrafy wydatków zakończone cyfrą „1” i „2” dotyczą realizacji programu pn. „Comenius Regio” na łączną kwotę 42.849 zł.

**6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.594 zł.**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.594 zł

**7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- kwota 253.290 zł.**

a) **rozdział 75404** – komendy wojewódzkie policji – kwota 4.800 zł zaplanowana została na dofinansowanie działalności Posterunku Policji w Dębicy Kaszubskiej poprzez wpłatę tej kwoty na Fundusz Celowy przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

b) **rozdział 75412** – ochotnicze straże pożarne – kwota 246.490 zł, w tym:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą należności wypłaconych strażakom za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 15.000 zł.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe–umowy zlecenia strażaków - kwota 45.600 zł,

- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycje wyszczególnione w pozycjach 14-15 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, dotowane przez Zarząd Wojewódzki PSP w Gdańsku – łączna kwota 10.290 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 175.600 zł.

**8. Dział 757 – obsługa długu publicznego w kwocie 900.000 zł**

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2013 roku łącznej wysokości 900.000 zł.

**9. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 723.000 zł**

a) § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 383.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000 zł stanowiąca ok. 0,39 % planowanych wydatków,

- rezerwa celowa w łącznej wysokości 233.000 zł, w tym na:

zarządzanie kryzysowe w kwocie 83.000 zł stanowiąca powyżej 0,5 % planowanych wydatków budżetowych pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki inwestycyjne,

realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji przez stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu w kwocie 150.000 zł,

b) § 6800 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie

340.000 zł, w tym na:

udzielenie pomocy finansowej samorządowi Powiatu Słupskiego na remonty dróg powiatowych położonych na terenie gminy Dębica Kaszubska w kwocie 150.000 zł,

realizację inwestycyjnych zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 190.000 zł.

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 5 projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

#### **10. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 12.999.987 zł.**

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

a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w łącznej wysokości 1.788.775 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 884.716 zł,

- przedszkola w kwocie 441.835 zł,

- gimnazjum w kwocie 462.224 zł,

b) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 5.239.979 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 4.257.396 zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do uchwały budżetowej na 2012 rok w łącznej wysokości 106.000

- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.211.292 zł,

c) oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych w łącznej wysokości 730.600 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 508.405 zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok w łącznej wysokości 15.000 zł,

d) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 854.945 zł, w tym ;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 620.097 zł,

- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 234.848 zł,

e) publiczne gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 3.318.068 zł

w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.378.341 zł,

- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 759.727 zł,

- na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 180.000 zł,

f) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 622.363 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 158.978 zł,

- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 463.385 zł

g) pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w Dębicy Kaszubskiej w wysokości 347.320 zł w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 303.775 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe kwota 43.545 zł,

- h) dofinansowanie doształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 23.976 zł,
- j) funkcjonowanie stołówek szkolnych w kwocie 9.823 zł,
- k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 64.138 zł.

**11. Dział 851 – ochrona zdrowia - kwota 89.000 zł, w tym:**

- a) **rozdział 85153** – zwalczanie narkomanii; wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w kwocie 7.000 zł,
- b) **rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 82.000 zł.

**12. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 7.202.033 zł.**

Wydatki w kwocie 7.202.033 zł związane są z realizacją statutowej działalności gminy w zakresie opieki i pomocy społecznej, a w szczególności:

- a) **rozdział 85202** – dotyczy zakupu usług z tytułu przebywania podopiecznych z terenu gminy Dębica Kaszubska w Domu Pomocy Społecznej na terenie innej gminy w łącznej kwocie 181.490 zł,
- b) **rozdział 85204** - dotyczy zakupu usług z tytułu przebywania podopiecznych w rodzinach zastępczych, jest to tzw. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – 21.216 zł,
- c) **rozdział 85206** - dotyczy wynagrodzeń osobowych, pochodnych i zakupu usług z tytułu wspierania rodziny – 39.207 zł,
- d) **rozdział 85212** – dotyczy realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w łącznej kwocie 4.600.000 zł,
- e) **rozdział 85213** – dotyczy realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 68.270 zł,
- f) **rozdział 85214** – dotyczy realizacji zadań własnych gminy z budżetu gminy na kwotę 110.000 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 270.000 zł w zakresie świadczeń społecznych w formie różnych zasiłków i innej pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- g) **rozdział 85215** – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych w wysokości 144.000 zł,
- h) **rozdział 85216** – dotyczy wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych w łącznej kwocie 390.900 zł,
- i) **rozdział 85219** – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 625.080 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 115.350 zł,
- j) **rozdział 85228** – dotyczy realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w kwocie 60.000 zł oraz zadań własnych gminy w kwocie 155.870 zł w zakresie dofinansowania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,
- k) **rozdział 85295** – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 436.000 zł, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 330.000 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych dla pracowników świadczących prace społecznie użyteczne na rzecz gminy.

**13. Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 244.032 zł**

- a) **rozdział 85395** - dotyczy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pn.:

„Lepsza szkoła” w kwocie 37.532 zł – realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej; w kwocie tej zawiera się kwota 100 zł (§4300) stanowiąca wkład własny gminy, będąca kosztem niekwifikowanym,

„ Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca” w kwocie 206.500 zł, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej W Dębnicy Kaszubskiej,

**14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 929.337 zł.**

- a) **rozdział 85401** – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 515.620 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – głównie na wynagrodzenia i pochodne kwota 437.907 zł
- b) **rozdział 85415** – wydatki w wysokości 412.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wynikających z decyzji administracyjnych Wójta Gminy,
- c) **rozdział 85446** – wydatki w wysokości 1.717 zł dotyczą dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

**15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.587.231 zł.**

- a) **rozdział 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup materiałów i usług na kwotę 10.000 zł,
- b) **rozdział 90002** – wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów (50.000 zł) i usług (580.000 zł) związanych z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391)
- c) **rozdział 90003** – zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem martwych zwierząt oraz wyłapywaniem i opieką bezpańskich kotów i psów – kwota 15.000 zł,
- d) **rozdział 90004** – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 9.000 zł,
- e) **rozdział 90015** – dotyczy kosztów modernizacji oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy w łącznej kwocie 138.078 zł oraz dobudowy nowych punktów świetlnych 50.000 zł, kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 200.000 zł i konserwacją urządzeń w łącznej kwocie 55.000 zł,
- f) **rozdział 90017** – dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o.w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 258.413 zł,
- g) **rozdział 90019** – wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 45.000 zł,
- h) **rozdział 90020** – wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat produktowych w wysokości 5.000 zł,
- i) **rozdział 90095** – dotyczy kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych oraz usług związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w łącznej kwocie 171.740 zł.

**16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 812.211 zł, w tym:**

- a) **rozdział 92109** – wydatki w łącznej wysokości 774.053 zł, w tym:
  - 581.842 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej,
  - wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 192.211 zł z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarszów Górny,
- b) **rozdział 92116** – dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej w Dębnicy Kaszubskiej stanowiącej integralną część gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej” w wysokości 38.158 zł.

**17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 102.950 zł, w tym:**

- a) **rozdział 92601** – obiekty sportowe – kwota 57.450 zł dotyczy kosztów utrzymania obiektu pn.„Moje boisko-ORLIK 2012”,
- b) **rozdział 92605** – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 45.500 zł zaplanowano jako wydatki z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, których nie powierzono do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok nie ujęto niektórych elementów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ponieważ:

- gmina nie zawarła żadnych porozumień z organami administracji rządowej związanych z realizacją zadań zleconych,
- gmina nie posiada żadnych gospodarstw pomocniczych ani zakładów budżetowych dlatego nie określono dla nich planu przychodów i wydatków,
- nie określono planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych ponieważ jednostki te nie prowadzą rachunków dochodów własnych,
- nie wyszczególniono dotacji celowych, ponieważ nie planuje się ich udzielenia z budżetu gminy na 2013 rok,
- nie określono wykazu umów o partnerstwie publiczno-prawnym, ponieważ takich umów nie zawarto.