

**UCHWAŁA NR XXV/184/2013
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 30 stycznia 2013 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.¹⁾) 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.²⁾)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **37.590.014 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **29.169.619 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **8.420.395 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **37.940.212 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości **28.769.676 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **9.170.536 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym m. in.:
 - a) zadania inwestycyjne roczne w wysokości **1.061.084 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały,
 - b) 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 **6.709.282 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4b do uchwały,
- 3) 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 **8.107.885 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **288.433 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **7.819.452 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **350.198 zł** zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i papierów wartościowych tj. wyemitowanych obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska z lat ubiegłych w wysokości **1.039.198 zł**.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetowe w wysokości **1.039.198 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **689.000 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 – **523.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **83.000 zł**,
 - b) wydatki bieżące w kwocie **150.000 zł**, w tym na:

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r.Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675.

Nr 40, poz.230 ,Dz.U z 2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777
Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, Dz.U z 2012 Nr 567

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U z 2011 Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429

- 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 **290.000 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 w wysokości **140.000 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 **57.984 zł** na zadania jednostek pomocniczych (sołectw), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 4) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **2 5.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie **2 5.000 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 Izb Rolniczych w wysokości **29.918 zł**
- 7) dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Dębicy Kaszubskiej w wysokości **258.413 zł**.
- 8) dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie **7 .000 zł** oraz wydatki w tej samej wysokości realizowane z tych dochodów.
- 9) dochody z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości **500.000 zł** oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w II półroczu 2013 roku w wysokości **500.000 zł**.

§ 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** ,
- 3) wykup obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska – w kwocie **500.000 zł**.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **6.000.000 zł** ,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości **689.000 zł** , Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
- 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,
- 6) lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bieżącą obsługę budżetu gminy

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Dębica Kaszubska

Agnieszka Łomża

Uzasadnienie

do uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska na 2013 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 37.590.014 zł, w tym:

A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 29.169.619 zł, w tym:

1. *Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 142.348 zł:*

a) **rozdział 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota 130.663 zł stanowi:

- § 0970 – zwrot poniesionych przez gminę w 2012 roku kosztów budowy sieci kanalizacyjnej (III etap) w wysokości 130.662,52 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 366.583 zł:*

a) **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwota 366.583 zł:

- § 0470 – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 36.083 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 290.000 zł - na poziomie faktycznego wykonania w 2012 roku.

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

- § 0960 – planowana darowizna od inwestora w zakresie budowy farmy wiatrowej na terenie gminy Dębica Kaszubska w wysokości 37.500 zł (II transza),

4. *Dział 750 – administracja publiczna - kwota 76.040 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) – w kwocie 40 zł,

b) **rozdział 75023** - urzędy gmin – kwota 6.000 zł:

- § 0690 – wpływy z tytułu wystawionych upomnień dotyczących windykacji podatków lokalnych w kwocie 5.000 zł,

- § 0920 – odsetki w wysokości 1.000 zł,

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

a) **rozdział 75101** – urzędy naczelnych 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 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 8.371.031 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 2.019.880 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.298.722 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 279.605 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 391.442 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 1m³ drewna,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 44.726 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 faktycznego wykonania w roku 2012 r,

- § 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 2.659.564 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.065.394 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 1.216.268 zł oszacowano w sposób podobny jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0330 – podatek leśny na 2012 rok wynosi 7.386 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 120.416 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0360 – podatek od spadków i darowizn – w kwocie 35.000 zł,

- § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 150.000 zł oszacowano na poziomie faktycznego wykonania w 2012 roku,

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na poziomie wykonania w 2012 roku tj. w kwocie 65.000 zł.

c) **rozdział 75618** - kwota 623.206 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie faktycznego wykonania w 2012 r. 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,
- § 0490 – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 500.000 zł oraz z opłaty adiacenckiej w kwocie 4.206 zł,

d) **rozdział 75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 3.067.381 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 30.000 zł na poziomie faktycznego 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 324.229 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 258.325 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,
- § 0960 – darowizna Rady Rodziców przedszkola w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 600 zł,
- § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogledziu w łącznej wysokości 202.190 zł

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

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych gimnazjum w Dębnicy 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,

f) **rozdział 80195** – 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”

10. 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.

11. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 201.716 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 26.191 zł, realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej,

12. 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 2013 rok w łącznej kwocie 312.000 zł.

13. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 37.700 zł:

a) **rozdział 90019** – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł tj. na poziomie wykonania w 2012 roku,

b) **rozdział 90020** – wpływy z opłaty produktowej na poziomie faktycznego wykonania w roku 2012 tj. 7.000 zł,

c) **rozdział 90095** – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 5.700 zł, na realizację projektu

pn. „Jezioro Dobrskie – nasza wspólna sprawa”,

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 Dębicy Kaszubskiej – II etap” w kwocie 99.999 zł,

B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 8.420.395 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 4.372.450 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: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap – 3.950.317 zł,

- ochronę przeciwpożarową miejscowości Motarzyno – budowa zbiornika retencyjnego – 422.133 zł,

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 3.930.743 zł:

a) **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 3.930.743 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-Goszczyno – 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 Dębica 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 Dębicy Kaszubskiej – 70.000 zł,
- działka nr 1177/3 w obrębie Dębica 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 Dębicy Kaszubskiej – 159.000 zł,
- 4 działek budowlanych przy ul. Leśnej w Dębicy 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 392.248 zł, na inwestycje dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności na dofinansowanie:

- a) przebudowy infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie 319.132 zł,
- b) zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Dębnicy Kaszubskiej – 13.427 zł,
- c) zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne przy Cieku Warblewskim w Dębnicy Kaszubskiej – 19.325 zł,
- d) budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy Dębница Kaszubska – 40.364 zł.

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

a) **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 37.940.212 zł, w tym m. in.:

1. **Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 7.529.556 zł, w tym:**

a) **rozdział 01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 7.399.638 zł, w tym:

- § 4110, 4120, 4170 i 4300 dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupów usług związanych z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 30.000 zł,

- § 6050 dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 1-10 załącznika nr 4a do uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 281.030 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: Dębница Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap – kwota

6.569.384 zł,

- budowa zbiornika retencyjnego w Motarzynie w kwocie 519.224 zł,

b) **rozdział 01030** - Izby Rolnicze- kwota 29.918 zł:

- § 2850 – obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29.918 zł.

c) **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 325.692 zł, w tym m. in.:**

a) **rozdział 60016** – drogi publiczne gminne – kwota 319.800 zł, w tym:

- § 4170- zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych 4.000 zł,

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

30.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych związanych z remontami bieżącymi dróg gminnych - kwota 15.000 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 919.553 zł, w tym:**

a) **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 919.553 zł.

- § 4170 – umowy zlecenia dot. mienia komunalnego w kwocie 5.000 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, Dobieszewie i Niepogłędziu w kwocie 30.000 zł,
- § 6057 i § 6059 – realizacja czterech zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 6-9 załącznika nr 5 do uchwały budżetowej, finansowanych z budżetu gminy w kwocie 146.385 zł oraz środków z Unii Europejskiej w kwocie 392.248 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 3.423.063 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 117.809 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w kwocie 110.809 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,

- c) **rozdział 75023** – urzędy gmin - kwota 2.988.063 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 – 118.276 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 224.191 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 135.000 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw na terenie gminy Dębica Kaszubska do dyspozycji których wyodrębniono środki finansowe w łącznej kwocie 57.984 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej na 2013 rok,
- paragrafy wydatków zakończone cyfrą „1” i „2” dotyczą realizacji programu
pn. „Uczenie się przez całe życie” na dofinansowanie zadań bieżących w ramach projektu 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 363.296 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 356.496 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 26.400 zł,
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycje wyszczególnione w pozycjach 14-15 załącznika nr 4a do uchwały budżetowej, a w szczególności zakup wozu bojowego dla OSP Dębica Kaszubska w kwocie 150.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 158.240 zł.

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

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

9. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 673.000 zł

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

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 150.000 zł stanowiąca ok. 0,4 % 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 pomniejszonych 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 290.000 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 140.000 zł.

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

10. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 12.849.462 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 5.063.732 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 4.065.629 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 998.103 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 855.545 zł, w tym ;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 620.097 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 235.448 zł,

e) publiczne gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 3.301.513 zł

w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.272.051 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 759.462 zł,
- na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 170.000 zł,
- realizację inwestycji określonej w p-kcie 20 załącznika nr 4a do uchwały budżetowej na 2013 rok w wysokości 100.000 zł,

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

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 160.309 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 462.054 zł

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

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 304.547 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe kwota 42.773 zł,

h) dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 22.732 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 245.684 zł

- a) **rozdział 85395** - dotyczy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pn.:
 - „Lepsza szkoła” w kwocie 39.184 – realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej; w kwocie tej zawiera się kwota 100 zł (§4300) stanowiąca wkład własny gminy, będąca kosztem niekwalifikowanym,
 - „ Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca” w kwocie 206.500 zł, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej W Dębicy 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 doskonalenia i doskonalenia nauczycieli.

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.423.781 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 (10.000 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)
tj. od 01 lipca 2013 r. 500.000 zł,
- c) **rozdział 90003** – zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem martwych zwierząt oraz wylapywaniem i opieką bezpańskich kotów i psów – kwota 15.000 zł,
- d) **rozdział 90004** – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 7.000 zł,
- e) **rozdział 90015** – dotyczy kosztów modernizacji oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy w łącznej kwocie 138.078 zł oraz 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 25.000 zł,
- h) **rozdział 90020** – wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat produktowych w wysokości 7.000 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 118.290 zł.

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

- a) **rozdział 92105** – pozostałe zadania w zakresie kultury - 192.211 zł
- wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 192.211 zł z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarszów Górny,
- b) **rozdział 92109** – wydatki w łącznej wysokości 581.842 zł, w tym:
- 581.842 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej,
- c) **rozdział 92116** – dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej w Dębnicy Kaszubskiej stanowiącej integralną część gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej” w wysokości 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 uchwale 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/184/2013
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 stycznia 2013 r.

Plan dochodów budżetowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2013
			DOCHODY BIEŻĄCE	29 169 619
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	142 348
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	130 663
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	130 663
	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 680
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	84 680
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	84 680
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366 583
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	366 583
		0470	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	36 083
		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	290 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 000
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	37 500
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 040
	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>	6 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 594
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 371 031
	75601		<i>WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	1 000
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS. FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	1 000

75615		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	2 019 880
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 298 722
	0320	PODATEK ROLNY	279 605
	0330	PODATEK LEŚNY	391 442
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	44 726
	0500	PODATEK OD CZYNNOSCI 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		<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	2 659 564
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 065 394
	0320	PODATEK ROLNY	1 216 268
	0330	PODATEK LEŚNY	7 386
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	120 416
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	35 000
	0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100
	0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	150 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	65 000
75618		<i>WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	623 206
	0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000
	0480	WPLYWY Z OPLAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	89 000
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	504 206
75621		<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	3 067 381
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 037 381
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	30 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 175 080
75801		<i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	8 479 514
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 479 514
75807		<i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	4 677 878
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 677 878
75831		<i>CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	17 688
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	17 688
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 229
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		PRZEDSZKOLA	258 325
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	44 400
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓLEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 542
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 593
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	600
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	202 190
	80110		GIMNAZJA	14 860
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓLEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	14 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	140
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	720
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	56
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	20
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	36
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 590
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 590
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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 SRODKÓW EUROPEJSKICH	33 171
852			POMOC SPOŁECZNA	5 879 405
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	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		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	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		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	330 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	330 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	201 716
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	201 716
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ 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 ŚRODKÓ 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	5 863
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	312 000
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	312 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	312 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 700
	90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	0
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 000
	90020		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZ.Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i>	7 000
		0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	7 000
	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	5 700
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 700
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	136 319
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	136 319
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	99 999
		2710	<i>DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH</i>	36 320
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 894
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	60 894
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	60 894
			DOCHODY MAJĄTKOWE	8 420 395
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 372 450
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	4 372 450
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓ 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	4 372 450
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 930 743
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	3 930 743
		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 ŚRODKÓ EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT	392 248

			5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	117 202
	<i>92109</i>		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	<i>117 202</i>
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	117 202
			OGÓLEM DOCHODY:	37 590 014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/184/2013
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 stycznia 2013 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>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 529 556
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	7 399 638
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	281 030
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 372 450
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 716 158
	01030		<i>IZBY ROLNICZE</i>	29 918
		2850	WPLĄTY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	29 918
	01042		<i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>	100 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 692
	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>	319 800
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	700
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	120 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	919 553
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	919 553
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000
		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	392 248
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	146 385
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 120
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 423 063
	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>117 809</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110 809
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>2 988 063</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 630 959
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	118 276
		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	219 357
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	390 000
		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
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	14 000
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000
	75045		<i>KWALIFIKACJA ZAWODOWA</i>	<i>1 000</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAM.TERYTOR.	22 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 191
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 991
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 594
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 594
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	363 296
	75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	4 800
		3000	WPLATY OD JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	4 800
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	356 496
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 400
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 640
		4260	ZAKUP ENERGII	18 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	35 000
		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	156 856
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	900 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	673 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	673 000
		4810	REZERWY	383 000
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	290 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 849 462
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 948 448

	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	884 716
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	216 778
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 105 604
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	263 052
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	602 105
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85 816
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 052
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	188 091
	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	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 814
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 936
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 281
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 864
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY 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>PRZEDSZKOŁA</i>	1 297 380
	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	10 900
		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 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	34 831
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	3 763 737
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	462 224
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	118 562
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 730 297
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	151 580
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	332 347
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 447
		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 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	99 955
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	170 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000
	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 ZAKŁADOWY 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	19 500
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	44 547
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 578
	4260	ZAKUP ENERGII	4 200
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	100
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 731
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 500
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	22 732
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 976
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 256
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>	107 059
	4011	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	130
	4012	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 260
	4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	292
	4112	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	291
	4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40
	4122	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72
	4172	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 084
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 709
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	64 138
851		OCHRONA ZDROWIA	89 000
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
852			POMOC SPOŁECZNA	7 202 033
	85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>181 490</i>
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	181 490
	85204		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	<i>21 216</i>
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ J.S.T. OD INNYCH J.S.T.	21 216
	85206		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>39 207</i>
		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>	<i>4 600 000</i>
		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	OPLĄTY 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>	<i>68 270</i>
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	68 270
	85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ.EMERYTALNE I RENTOWE</i>	<i>380 000</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	380 000
	85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	<i>144 000</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	144 000
	85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	<i>390 900</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	390 900
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>625 080</i>
		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	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 728
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	961
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 055
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>215 870</i>
	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		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>536 000</i>
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	536 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	245 684
85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>245 684</i>
	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	4 526
	4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	446
	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	929 337
	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 423 781
	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>	590 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
		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>	7 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	393 078
		4260	ZAKUP ENERGII	200 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 078
	90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	258 413
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	258 413
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000

	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH	7 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 290
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 636
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 622
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 032
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	812 211
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	192 211
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 202
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 009
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	581 842
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	581 842
	92116		BIBLIOTEKI	38 158
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	38 158
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102 950
	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
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGONA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000
			R A Z E M:	37 940 212

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/184/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2013 r.

Plan wydatków bieżących gminy na 2013 rok									
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	30 000	6 000	24 000					
	01030	29 918		29 918					
600	60013	4 447		4 447					
	60014	1 445		1 445					
	60016	169 800	4 800	165 000					
700	70005	285 800	5 600	280 200					
710	71004	100 000		100 000					
	71095	50 000		50 000					
750	75011	70 000	70 000						
	75022	117 809		7 000		110 809			
	75023	2 963 063	2 111 026	852 037					
	75045	1 000				1 000			
	75075	22 000		22 000					
	75095	224 191	66 200	157 991					
751	75101	1 594		1 594					
754	75404	4 800		4 800					
	75412	199 640	27 000	157 640		15 000			
	75495	2 000		2 000					

757	75702	900 000							900 000
758	75818	383 000		233 000	150 000				
801	80101	5 948 448	4 065 629	781 325	884 716	216 778			
	80103	715 600	508 405	183 106		24 089			
	80104	1 297 380	620 097	198 133	441 835	37 315			
	80110	3 663 737	2 272 051	810 900	462 224	118 562			
	80113	622 363	160 309	461 416		638			
	80114	347 320	304 547	42 173		600			
	80146	22 732		22 732					
	80148	9 823		9 823					
	80195	107 059	72	64 138			42 849		
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	245 684		100			245 584		
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	590 000		590 000					
	90003	15 000		15 000					
	90004	7 000		7 000					
	90015	255 000		255 000					
	90017	258 413		258 413					
	90019	25 000		25 000					
	90020	7 000		7 000					
	90095	118 290	97 290	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		28 769 676	11 808 446	6 474 325	2 558 775	6 739 697	288 433	0	900 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/184/2013
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 stycznia 2013 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		
010	01010	7 369 638	7 088 608		
010	01042	100 000			
600	60016	150 000	0		
700	70005	633 753	538 633		
750	75023	25 000	0		
754	75412	156 856	0		
758	75818	290 000	0		
801	80103	15 000	0		
801	80110	100 000			
900	90015	138 078	0		
921	92105	192 211	192 211		
SUMA		9 170 536	7 819 452		

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXV/184/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2013 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	75 870	75 870	75 870		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa wodociągu Dobieszewko-Troszki	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej.	38 000	38 000	38 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

9	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. na ulicy Zjednoczenia (działka nr 422/7) w Dębnicy Kaszubskiej.	17 160	17 160	17 160	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
10	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. w m. Gałęzów	20 000	20 000	20 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego	100 000	100 000	100 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej w Dębnicy Kaszubskiej	150 000	150 000	150 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	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
14	700	70005	6060	Zakup działek pod lokalizację tłoczni ścieków w Podolu Małym, Dobieszewie i Niepogłędziu	30 000	30 000	30 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Splata zakupu działki w Gogolewie	1 820	1 820	1 820	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
16	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
17	754	75412	6060	Zakup zestawu CTiF dla gminnych jednostek OSP	11 556	11 556	6 856	A. 0 B. 4 700 C. 0		Urząd Gminy
18	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla OSP Dębica Kaszubska	150 000	150 000	150 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
19	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
20	801	80110	6050	Przebudowa i modernizacja systemu ogrzewania w budynku gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	100 000	100 000	100 000	A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
21	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
Ogółem					1 065 784	1 065 784	1 061 084	A. 0 B 4 700 C 0	0	x

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXV/184/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2013 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

w złotych

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
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	6 569 384	4 120 399								
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	
5	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dębica Kaszubska (2008-2014)	138 078	138 078								
RAZEM					6 709 282	4 358 477	454 900	454 900	454 900	454 900	454 900	454 900	454 900	100 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/184/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2013 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
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	801	80195		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”	39 084	39 084	0		A. 0 B. 0 C. 0	12 893 26 191	Zespół Szkolno-Przedszkolny
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					288 433	288 433	40 653	0	A. 0 B. 0 C. 0	247 780	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
4	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Labiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap	6 569 384	6 569 384	2 619 067		A. 0 B. 0 C. 0	3 950 317	Urząd Gminy
5	010	01010	6057 6059	Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Motarzyno – budowa zbiornika retencyjnego	519 224	519 224	97 091		A. 0 B. 0 C. 0	422 133	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 C 12883		Gminy
7	700	70005	6057 6059	Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie	465 517	465 517	146 385		A. 0 B. 0 C. 0	319 132	Urząd Gminy
8	700	70005	6057	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne przy Ciekun Warblewskim w Dębicy Kaszubskiej	19 325	19 325	0		A. 0 B. 0 C.14405	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.30663	40 364	Urząd Gminy
10	921	92105	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
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					7 819 452	7 819 452	2 937 552	0	A. 0 B. 0 C.57951	4 881 900	x
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					8 107 885	8 107 885	2 978 205	0	A. 0 B. 0 C.57951	5 129 680	x

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/184/2013
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 stycznia 2013 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
Przychody ogółem:			1 039 198
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)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 039 198
5)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
6)	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
7)	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
Rozchody ogółem:			689 000
8)	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	0
9)	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty pożyczek)	§ 992	189 000
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	500 000
14)	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/184/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2013 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 r
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	792
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	792
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	792
852			POMOC SPOŁECZNA	68 000
	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
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	68 792
			DOCHODY BUDŻETU GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 594
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	4 686 700
	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		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>60 000</i>
		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
			R A Z E M:	4 758 294

**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 r</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 594
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 594
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 594
852			POMOC SPOŁECZNA	4 686 700
	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	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 847
		4370	OPŁATY 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
			R A Z E M:	4 758 294

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXV/184/2013
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 30 stycznia 2013 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
			OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE	2 408 775
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
801			Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe	1 788 775
	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
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje podmiotowe	620 000
	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</i>	38 158

			<i>Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 158
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	620 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXV/184/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2013 r.

WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Lp.	Nazwa sołectwa	Miejscowości wchodzące w skład sołectwa	Liczba ludności wg stanu w dniu 31.12. 2012 r.	Stawka na 1 osobę (zł)	Kwota wydatków w dyspozycji sołectwa
1.	DĘBNICA KASZUBSKA	Dębica Kaszubska – 3.627 Dargacz – 11 Dobrzykowo – 9 Dudzicze – 8 Krzynia – 40 Łysomice – 28 Łysomiczki – 18	3.741	6,00	22.446
2.	MIELNO	Mielno – 188	188	6,00	1.128
3.	PODWILCZYN	Podwilczyn – 175	175	6,00	1.050
4.	DOBIESZEWO	Dobieszewo – 168 Dobieszewko – 124 Leśnia – 35	327	6,00	1.962
5.	BRZEZINIEC-BORZĘCINKO	Borzęcino – 358 Borzęcinko – 35 Brzeziniac – 47	440	6,00	2.640
6.	ŁABISZEWO	Łabiszewo – 277 Boguszyce – 17	294	6,00	1.764
7.	PODOLE MAŁE	Podole Małe – 225	225	6,00	1.350
8.	STARNICE-TROSZKI	Starnice – 266 Starniczki – 1 Troszki – 46	313	6,00	1.878
9.	ŻARKOWO	Żarkowo – 57	57	6,00	342
10.	BUDOWO	Budowo – 772 Budówko – 0	772	6,00	4.632
11.	GAŁĘZÓW	Gałęzów – 223	223	6,00	1.338
12.	NIEPOGLĘDZIE	Niepołędzie – 350 Grabówko – 1	351	6,00	2.106
13.	JAWORY	Jawory – 143	143	6,00	858
14.	MOTARZYNO	Motarzyno – 710 Goszczyno – 49 Jamrzyno – 20 Niemczewo – 80 Ochodza – 39 Spole – 12 Strzegomino – 10	920	6,00	5.520
15.	KOTOWO	Kotowo – 177	177	6,00	1.062
16.	DOBRA	Dobra – 103 Dobrzec – 26	129	6,00	774
17.	GOGOLEWO	Gogolewo – 438	438	6,00	2.628
18.	GOGOLEWKO	Gogolewko – 82 Maleniec – 73	155	6,00	930
19.	KRZYWAŃ	Krzywań – 150	150	6,00	900
20.	GRABIN	Grabin – 117	117	6,00	702
21.	SKARSZÓW GÓRNY	Skarszów Górny – 277	277	6,00	1.662
22.	SKARSZÓW DOLNY	Skarszów Dolny – 52	52	6,00	312
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY			9.664	-	57.984

--	--	--	--

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXV/184/2013

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia 30 stycznia 2013 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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
I.	Dochody	25 000
1.	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25 000
2.		
3.		
II.	Wydatki	25 000
1.	Wydatki bieżące	25 000
a)	Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	0
b)	Zakup usług pozostałych (§ 4300)	25 000
2.	Wydatki majątkowe	0