

ZARZĄDZENIE NR OG/264/2013
WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 13 listopada 2013 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska
na rok 2014.**

Na podstawie *art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)*

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2014 wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na rok 2014.

Wójt Gminy Dębica
Kaszubska

Eugeniusz Dańczak

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 885, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **42.257.306 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **32.589.540 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.667.766 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **41.568.306 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- a) wydatki bieżące w wysokości **30.043.419 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **11.524.887 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym m. in.:
 - zadania inwestycyjne w wysokości **2.653.798 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4a do uchwały,
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w łącznej wysokości **9.251.848 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **560.759 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **8.691.089 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości **689.000 zł** przeznacza się na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **79.344 zł**,
- spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie **109.656 zł**,
- wykup obligacji komunalnych Gminy Dębica Kaszubska o wartości nominalnej **500.000 zł**,

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

2. Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **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 – **265.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **85.000 zł**,
 - b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **180.000 zł**, w tym na:
 - udzielenie pomocy finansowej samorządowi Powiatu Słupskiego na remonty dróg powiatowych położonych na terenie gminy Dębica Kaszubska w kwocie **180.000 zł**,

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

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości **4.434.198 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.468.444 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

3. Dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości **153.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

4. Wydatki w łącznej wysokości **58.032 zł** na zadania jednostek pomocniczych (sołectw) gminy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **20.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie **20.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **82.500 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **77.500 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**.

7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **27.213 zł**

8. Dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości **241.420 zł**.

9. Dochody z tytułu opłaty produktowej w kwocie **4.000 zł** oraz wydatki w tej samej wysokości realizowane z tych dochodów.

10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **850.940 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **850.940 zł**.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **4.000.000 zł**,

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **4.000.000 zł**, Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.
- 2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014
			DOCHODY BIEŻĄCE	32 589 540
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 650
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	13 650
		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	13 650
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 759
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	90 759
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	90 759
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 588
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	312 588
		0470	WPLYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	20 797
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	16 000
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	220 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	53 791
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 293
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	27 293
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	27 293
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 885 662
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	72 740
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	72 700
		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>	2 744 297
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	5 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 729 297
	75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	68 625
		2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	68 625
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 598
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 598

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 118 321
	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 CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH</i>	2 045 227
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 366 382
	0320	PODATEK ROLNY	251 734
	0330	PODATEK LEŚNY	361 583
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	44 090
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	20 000
	2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	1 338
	75616	<i>WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i>	2 594 886
	0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 135 528
	0320	PODATEK ROLNY	1 108 898
	0330	PODATEK LEŚNY	6 896
	0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	123 464
	0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000
	0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	100
	0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	150 000
	0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	50 000
	75618	<i>WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i>	963 440
	0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	30 000
	0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	82 500
	0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	850 940
	75621	<i>UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i>	3 513 768
	0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 458 768
	0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	55 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13 008 322
	75801	<i>CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	8 480 756
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	8 480 756
	75807	<i>CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	4 498 332
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 498 332
	75831	<i>CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	29 234
	2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	29 234
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	884 216
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	4 587
	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	2 234
	0830	WPLYWY Z USŁUG	437
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	142

		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 774
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 964
		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	1 716
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	27 248
	80104		PRZEDSZKOLA	728 363
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	44 400
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 027
		0830	WPLYWY Z USŁUG	4 729
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	274 207
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	400 000
	80110		GIMNAZJA	18 981
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 275
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	120
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	586
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	66
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	16
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	50
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 590
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 590
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	99 665
		2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	91 503
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	6 938
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 224
852			POMOC SPOŁECZNA	5 534 403
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 318 864
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 290 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	28 864
	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	69 500
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 300
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	45 200
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	298 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	298 000
	85216		ZASIŁKI STAŁE	376 800

	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	376 800
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	123 150
	0830	WPLYWY Z USŁUG	4 000
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	2 000
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 600
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	113 350
85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	58 089
	0830	WPLYWY Z USŁUG	16 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	42 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	89
85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	290 000
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	290 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 420
85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	256 420
	2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	256 420
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	61 703
90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	20 000
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	20 000
90020		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZ. Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH</i>	4 000
	0400	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	4 000
90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	37 703
	2008	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	37 703
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	82 605
92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	82 605
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	82 605
		DOCHODY MAJĄTKOWE	9 667 766
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 081 232
01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	7 081 232
	6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 373 424
	6208	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 007 808
	6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 700 000

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 405 263
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	2 405 263
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 405 263
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	166 230
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	166 230
		6208	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	166 230
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 041
	92105		<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	15 041
		6208	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	15 041
			OGÓLEM DOCHODY:	42 257 306

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2014</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 607 993
	<i>01010</i>		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	<i>10 480 780</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 600
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 090 000
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 373 424
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 007 808
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 960 548
	<i>01030</i>		<i>IZBY ROLNICZE</i>	<i>27 213</i>
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	27 213
	<i>01042</i>		<i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>	<i>100 000</i>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	559 372
	<i>60004</i>		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	<i>47 400</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 400
	<i>60013</i>		<i>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</i>	<i>4 470</i>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 470
	<i>60014</i>		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>1 504</i>
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 504
	<i>60016</i>		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>505 998</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 200
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	300
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	244 498
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	445 920
	<i>70005</i>		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>445 920</i>
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 000

		4260	ZAKUP ENERGII	5 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 420
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 300
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 326
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	<i>100 000</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>80 326</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 293
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 033
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 005 265
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	<i>72 700</i>
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 624
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 591
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 485
	75022		<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	<i>117 275</i>
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	110 275
		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>3 460 116</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 724 439
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	124 461
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	318 712
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	44 624
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPELNOSPRAWNYCH	1 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240 000
		4260	ZAKUP ENERGII	31 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	700 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 000
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	15 000
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	30 000
		4420	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	76 392
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 288
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 000
		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 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	122 320
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 625
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 695
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	231 854
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	85 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 854
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 598
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 598
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	211 220
75404		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI	4 800
	3000	WPŁATY OD JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	4 800
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	204 420
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	47 800
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	70 000
	4260	ZAKUP ENERGII	15 000
	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	500
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000
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	415 000
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	415 000
	4810	REZERWY	235 000
	6800	REZERWY NA CELE INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	180 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 996 251
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 069 984
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	957 399

		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	215 482
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 113 382
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	262 059
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	605 213
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	85 718
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	177 056
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 100
		4260	ZAKUP ENERGII	122 212
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 637
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 585
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	140 062
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	702
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	2 700
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	12 704
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 112
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	5 793
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	166 568
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 500
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 000
	80103		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	740 205
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	26 403
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	378 174
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 141
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	75 937
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 687
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 169
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000
		4260	ZAKUP ENERGII	4 608
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	66 300
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	870
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 836
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	294
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 380
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	26 206
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000
	80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	1 528 931
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	452 103
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	42 217
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	611 881
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 580
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	119 428

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 022
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	39 646
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 700
		4260	ZAKUP ENERGII	56 011
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 428
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 194
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	533
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 331
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	315
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	38 042
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000
	80110		<i>GIMNAZJA</i>	3 513 784
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	438 942
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	111 710
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 693 727
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 330
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	324 038
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	46 184
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 380
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	84 861
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000
		4260	ZAKUP ENERGII	191 896
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	83 907
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	800
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 728
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 816
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 484
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 844
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 800
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	95 837
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	150 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500
	80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	551 695
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	296
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	67 615
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 931
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 420
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 342
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 905
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	422 123

		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 176
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	137
	80114		<i>ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ</i>	373 795
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	900
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	248 685
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	20 027
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	46 722
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 293
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 946
		4260	ZAKUP ENERGII	4 512
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 666
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 320
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000
	80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	23 502
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 902
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 600
	80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	13 790
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 200
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	3 590
	80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	180 565
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 906
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 042
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 032
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	182
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 020
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	4 478
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	68 705
851			OCHRONA ZDROWIA	82 500
	85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	5 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
	85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</i>	77 500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 300
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200

852		POMOC SPOLECZNA	6 933 696
	85202	<i>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</i>	234 216
		4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	234 216
	85204	<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	50 000
		4330 ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 000
	85206	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	40 696
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 870
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 306
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	5 406
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	764
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 200
		4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 150
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
	85212	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</i>	4 290 000
		3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300
		3110 ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	4 016 048
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 500
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 418
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	164 592
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 203
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300
		4260 ZAKUP ENERGII	1 000
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 389
		4370 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	500
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
		4440 ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 450
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800
	85213	<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ</i>	69 500
		4130 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	69 500
	85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	414 000
		3110 ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	414 000
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	190 000
		3110 ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	190 000
	85216	<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	376 800
		3110 ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	376 800
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</i>	707 770
		3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 300
		3030 RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 600
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	462 231
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	37 230
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	81 760

		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 552
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 500
		4260	ZAKUP ENERGII	17 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 800
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 350
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	11 500
		4520	OPŁATY 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>	198 214
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 770
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 170
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 907
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 943
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	362 500
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	362 500
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	256 420
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	256 420
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 328
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	832
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 957
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 683
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	46 800
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	159 620
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 107 190
	85401		<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	705 869
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 626
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	464 126
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	27 032
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	88 084
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 530
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 300

	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 950
	4260	ZAKUP ENERGII	5 030
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	570
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	600
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	29 521
85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	399 000
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	399 000
85446		<i>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	2 321
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	322
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 999
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 918 958
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>	866 940
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	14 400
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	800
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	836 540
90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	18 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000
90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	9 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	514 269
	4260	ZAKUP ENERGII	190 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	60 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000
	6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 230
	6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 039
90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	241 420
	4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	241 420
90019		<i>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	20 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000
90020		<i>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i>	4 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000
90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	235 329
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000

		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 087
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 703
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 130
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	16 409
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	624 000
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	582 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	582 000
	92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	38 000
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	38 000
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	4 000
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	322 597
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	124 097
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 677
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 600
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000
		4260	ZAKUP ENERGII	12 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 041
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 579
	92605		<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</i>	198 500
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	150 000
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	3 000
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 000
			RAZEM	41 568 306

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

Plan wydatków bieżących gminy na 2014 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	49 000	7 000	42 000					
	01030	27 213		27 213					
600	60004	47 400		47 400					
	60013	4 470		4 470					
	60014	1 504		1 504					
	60016	261 500	11 500	250 000					
700	70005	296 200	11 200	285 000					
710	71004	100 000		100 000					
	71095	80 326		50 000			30 326		
750	75011	72 700	72 700						
	75022	117 275		7 000		110 275			
	75023	3 435 116	2 232 236	1 202 680		200			
	75045	1 000				1 000			
	75075	122 320		22 000			100 320		
	75095	231 854	65 000	166 854					
751	75101	1 598		1 598					
754	75404	4 800		4 800					
	75412	204 420	47 920	136 500		20 000			

	75495	2 000		2 000					
757	75702	900 000							900 000
758	75818	235 000		235 000					
801	80101	6 028 984	4 075 372	780 731	957 399	215 482			
	80103	730 205	508 139	195 663		26 403			
	80104	1 508 931	803 911	210 700	452 103	42 217			
	80110	3 513 784	2 217 659	745 473	438 942	111 710			
	80113	551 695	87 445	463 954		296			
	80114	373 795	321 727	51 168		900			
	80146	23 502		23 502					
	80148	13 790		13 790					
	80195	180 565	8 162	68 705			103 698		
851	85153	5 000		5 000					
	85154	77 500	20 000	57 500					
852	85202	234 216		234 216					
	85204	50 000		50 000					
	85206	40 696	37 346	3 350					
	85212	4 290 000	256 713	16 939		4 016 348			
	85213	69 500		69 500					
	85214	414 000				414 000			
	85215	190 000				190 000			
	85216	376 800				376 800			
	85219	707 770	594 473	108 397		4 900			

	85228	198 214	188 790	8 224		1 200			
	85295	362 500				362 500			
853	85395	256 420	93 600				162 820		
854	85401	705 869	591 772	75 471		38 626			
	85415	399 000		399 000					
	85446	2 321		2 321					
900	90001	10 000		10 000					
	90002	866 940	20 400	846 540					
	90003	18 000		18 000					
	90004	9 000		9 000					
	90015	258 000		258 000					
	90017	241 420		241 420					
	90019	20 000		20 000					
	90020	4 000		4 000					
	90095	235 329	136 087	35 409		2 000	61 833		
921	92109	582 000			582 000				
	92116	38 000			38 000				
	92195	4 000		4 000					
926	92601	57 477	11 477	46 000					
	92605	198 500	9 500	36 000	153 000				
SUMA		30 043 419	12 430 129	7 697 992	2 621 444	5 934 857	458 997	0	900 000

W rozdziale 80195 ujęto kwotę 8.162 zł oraz w rozdziale 85395 kwotę 93.600 zł, które stanowią wynagrodzenia i pochodne realizowane w ramach projektów i programów Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

Plan wydatków majątkowych gminy na 2014 rok					
Dział	Rozdział	Investycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem	w tym: na programy UE		
010	01010	10 431 780	8 341 780		
010	01042	100 000	0		
600	60016	244 498	0		
700	70005	149 720	66 420		
750	75023	25 000	0		
758	75818	180 000	0		
801	80101	41 000	0		
801	80103	10 000	0		
801	80104	20 000	0		
900	90015	256 269	256 269		
926	92601	66 620	26 620		
SUMA		11 524 887	8 691 089		

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (ogółem)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2014 (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 ustawy o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa suszarni osadów w Dębicy Kaszubskiej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Krzywań i Skarszów Górny, zakup samochodu typu WUKO	2 000 000	2 000 000	300 000		A. 0 B. 1700 000 C. 0		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Borzęcinko	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. Na ulicy Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wod.-kan. w m. Gałęzów	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Dębicy Kaszubskiej	222 800	222 800	222 800		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy infrastruktury społecznej w Niepogłędziu	21 698	21 698	21 698		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	700	70005	6060	Zakup działek nr 567/3 i 567/5 w Dębicy Kaszubskiej	63 300	63 300	63 300		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup dwóch działek pod lokalizację tłoczni ścieków w Niepogłędziu i Dobieszewie	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

10	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
11	801	80101	6050	Montaż systemu sygnalizacji przeciwpożarowej w SP Dębica Kaszubska	21 000	21 000	21 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	801	80101	6050	Budowa szlaku komunikacyjnego przy SP w Dębicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	801	80103	6050	Przebudowa placu przy oddziale przedszkolnym SP Motarzyno (obiekt w Budowie)	10 000	10 000	10 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	801	80104	6050	Budowa parkingu wraz z ogrodzeniem oraz montaż systemu monitoringu w obiekcie przedszkola w Dębicy Kaszubskiej	20 000	20 000	20 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	926	92601	6050	Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni przy boisku w Podolu Małym	40 000	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
Ogółem					2 653 798	2 653 798	953 798		A. 0 B 1700000 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 5 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....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 2014 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2014 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2014 (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	750	75075		Realizacja projektu pn. „Miejsce, czasy, ludzie ...”, monografia Gminy Dębica Kaszubska” (2014)	100 320	100 320	31 695		A. 0 B. 0 C. 0	68 625	Urząd Gminy
2	801	80195		Realizacja projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. „Ponad granicami”(2013 i 2015)	60 974	60 974	12195		A. 0 B. 0 C. 0	48 779	Szkoła Podstawowa w Motarzynie
3	801	80195		Realizacja projektu w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. „Ekologiczne nastolatki Europy” (2013-2015)	42 724	42 724			A. 0 B. 0 C. 0	42 724	Zespół Szkół w Dębicy Kaszubskiej
4	853	85395		Realizacja projektu w ramach PO Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS pn. „Kalejdoskop edukacyjny od A do Z” (2013-2015)	304 459	256 420			A. 0 B. 0 C. 48 039	256 420	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej
5	710	71095		Realizacja projektu pn. „Diagnoza-strategia-inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska” (2014-2015)	30 326	30 326	3 033		A. 0 B. 0 C. 0	27 293	Urząd Gminy
6	900	90095		Realizacja projektu pn. „Organizacja Koła Ochrony Przyrody w Niepogledziu, Gmina Dębica Kaszubska” (2014)	61 833	61 833	24 130		A. 0 B. 0 C. 0	37 703	Urząd Gminy
7	801	80195		Realizacja projektu pn. „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników” (2013-2014)	8 162	8 162	1 224			6 938	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					608 798	560 759	72 277	0	A. 0 B. 0 C. 48 039	488 482	
WYDATKI MAJĄTKOWE											

1	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap (2011-2014)	6 701 939	6 701 939	2 328 515		A. 0 B. 0 C. 0	4 373 424	Urząd Gminy
2	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Żarkowo oraz przebudowa z rozbudową hydroforni w miejscowości Dębica Kaszubska (2013-2014)	1 313 500	1 313 500	531 212		A. 0 B. 0 C. 0	782 288	Urząd Gminy
3	010	01010	6058 6059	Poprawa środowiska naturalnego poprzez działania melioracyjne w Kotowie i Mielnie Gmina Dębica Kaszubska (2014)	326 341	326 341	100 821		A. 0 B. 0 C. 0	225 520	Urząd Gminy
4	700	70005	6057 6059	Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie (2011-2014)	66 420	66 420	66 420		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	900	90015	6058 6059	Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców – oświetlenie osiedla Północ i budowa siłowni w Dębicy Kaszubskiej (2014)	256 269	256 269	90 039		A. 0 B. 0 C. 0	166 230	Urząd Gminy
6	926	92601	60586059	Budowa siłowni zewnętrznej w Dębicy Kaszubskiej (2014)	26 620	26 620	11 579		A. 0 B. 0 C. 0	15 041	Urząd Gminy
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					8 691 089	8 691 089	3 128 586		A. 0 B. 0 C. 0	5 562 503	x
OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					9 299 887	9 251 848	3 200 863	0	A. 0 B. 0 C. 48 039	6 050 985	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

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku.

w złotych

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0
1)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	0
2)	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0
3)	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4)	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
5)	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6)	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7)	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
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

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
2014 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2014
			DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	792
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	792
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	792
852			POMOC SPOŁECZNA	73 060
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	72 160
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	72 160
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	900
		0830	WPLYWY Z USŁUG	900
			RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA	73 852
			DOCHODY BUDŻETU GMINY	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 700
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72 700
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	72 700
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 598
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 598
852			POMOC SPOŁECZNA	4 359 900
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 290 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 290 000
	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	24 300
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 300
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 600
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	3 600
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	42 000
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE	42 000

			(ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	
			R A Z E M:	4 434 198

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA
2014 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2014</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 700
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	72 700
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 624
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 591
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 485
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 598
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 598
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 598
852			POMOC SPOŁECZNA	4 359 900
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 290 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 016 048
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	83 500
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 418
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 592
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 203
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 300
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 389
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	500
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 450
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800
	85213		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	24 300
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	24 300
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 600
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 600
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	42 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 061
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 080
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	859
			R A Z E M:	4 434 198

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH
Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
			OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE	2 468 444
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
801			Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe	1 848 444
	<i>80101</i>		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>957 399</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 399
	<i>80104</i>		<i>Przedszkola</i>	<i>452 103</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 103
	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>438 942</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 942
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje podmiotowe	620 000
	<i>92109</i>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej</i>	<i>582 000</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 000
	<i>92116</i>		<i>Biblioteki –Gminna Biblioteka Publiczna w Dębicy Kaszubskiej</i>	<i>38 000</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 000
			Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.	620 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Dębica Kaszubska
 z dnia.....2013 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH
 Z BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotowany	Plan na 2014 rok
1	2	3	4	5
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
926			Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa	150 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>150 000</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	
926			Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa	3 000
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>3 000</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000
			Razem dotacje celowe	153 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Miejscowości wchodzące w skład sołectwa	Liczba ludności wg stanu w dniu 28.10.2013 r.	Stawka na 1 osobę (zł)	Kwota wydatków w dyspozycji sołectwa
1.	DĘBNICA KASZUBSKA	Dębica Kaszubska – 3.644 Dargacz – 11 Dobrzykowo – 8 Dudzicze – 8 Krzynia – 42 Łysomice – 27 Łysomiczki – 19	3.759	6,00	22.554
2.	MIELNO	Mielno – 186	186	6,00	1.116
3.	PODWILCZYN	Podwilczyn – 178	178	6,00	1.068
4.	DOBIESZEWO	Dobieszewo – 165 Dobieszewko – 125 Leśnia – 35	325	6,00	1.950
5.	BRZEZINIEC-BORZĘCINKO	Borzęcino – 356 Borzęcinko – 35 Brzeziniac – 45	436	6,00	2.616
6.	ŁABISZEWO	Łabiszewo – 275 Boguszyce – 18	293	6,00	1.758
7.	PODOLE MAŁE	Podole Małe – 230	230	6,00	1.380
8.	STARNICE-TROSZKI	Starnice – 270 Starniczki – 1 Troszki – 46	317	6,00	1.902
9.	ŻARKOWO	Żarkowo – 60	60	6,00	360
10.	BUDOWO	Budowo – 766 Budówko – 0	766	6,00	4.596
11.	GAŁĘZÓW	Gałęzów – 221	221	6,00	1.326
12.	NIEPOGLĘDZIE	Niepogłędzie – 351 Grabówko – 1	352	6,00	2.112
13.	JAWORY	Jawory – 146	146	6,00	876
14.	MOTARZYNO	Motarzyno – 698 Goszczyno – 49 Jamrzyno – 24 Niemczewo – 78 Ochodza – 38 Spole – 12 Strzegomino – 10	909	6,00	5.454
15.	KOTOWO	Kotowo – 171	171	6,00	1.026

16.	DOBRA	Dobra – 101 Dobrzec – 27	128	6,00	768
17.	GOGOLEWO	Gogolewo – 444	444	6,00	2.664
18.	GOGOLEWKO	Gogolewko – 80 Maleniec – 71	151	6,00	906
19.	KRZYWAŃ	Krzywań – 157	157	6,00	942
20.	GRABIN	Grabin - 111	111	6,00	666
21.	SKARSZÓW GÓRNY	Skarszów Górny – 284	284	6,00	1.704
22.	SKARSZÓW DOLNY	Skarszów Dolny - 48	48	6,00	288
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY			9.672	-	58.032

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2013 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych za korzystanie
i w zakresie ochrony środowiska na 2014 rok**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rodział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
I.	Dochody	20.000,-
1.	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20.000,-
2.		
3.		
II.	Wydatki	20.000,-
1.	Wydatki bieżące	20.000,-
a)	Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	0
b)	Zakup usług pozostałych (§ 4300)	20.000,-
2.	Wydatki majątkowe	0

Uzasadnienie
do projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska
na 2014 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 42.257.306 zł, w tym:

A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 32.589.540 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 13.650 zł:

a) rozdział 01095 – pozostała działalność – kwota 13.650 zł,

- § 0750 – dochody w kwocie 13.650 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 90.759 zł:

a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 90.759 zł,

- § 0690 – dochody z tytułu planowanych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 90.759 zł.

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 312.588 zł:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwota 312.588 zł:

- § 0470 – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie

wieczyste gruntów w kwocie 20.797 zł,

- § 0490 – planowane wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie 16.000 zł,

- § 0750 – planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz innych budowli (maszty) na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 220.000 zł - na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku.

- § 0920 – odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat rat z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 2.000 zł – na poziomie planowanego wykonania w 2013 roku.

- § 0970 – zwrot poniesionych przez gminę w 2013 roku kosztów zakończonych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 53.791 zł, w tym:

- zagospodarowanie placu przy ul. Kościelnej w Dębicy Kaszubskiej 13.427 zł,
- budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie gminy Dębica Kaszubska 40.364 zł,

4. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 27.293 zł:

a) rozdział 71095 – pozostała działalność - kwota 27.293 zł:

- § 2007 – dotacja celowa ze środków budżetu UE na realizację projektu pn. „Diagnoza-strategia-inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska” w kwocie 27.293 zł,

5. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 2.885.662 zł:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 72.740 zł:

- § 2010 – dotacje celowe na realizację zadań zleconych tj. dofinansowanie

wynagrodzeń 3 pracowników Urzędu Gminy (USC i OC) w kwocie 72.700 zł,

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

b) rozdział 75023 - urzędy gmin – kwota 2.744.297 zł:

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

- § 0920 – odsetki w wysokości 10.000 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu zwrotu z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług (VAT) zawartego w wydatkach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w łącznej kwocie 2.729.297 zł,

c) rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 68.625 zł stanowi dotację celową z budżetu UE w ramach PO Ryby na dofinansowanie projektu pn. „Miejsce, czasy, ludzie ... , monografia Gminy Dębica Kaszubska” .

6. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.598 zł:

a) rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej-1.598 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku) w kwocie 1.598 zł.

7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 9.118.321 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 2.045.227 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.366.382 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczynu powierzchni lub wartości nieruchomości oraz planowanych na 2014 rok stawek podatku dla poszczególných rodzajów nieruchomości. W dochodach tych nie uwzględniono wpływów z windykacji zaległości ponieważ w każdym roku są one porównywalne,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 251.734 zł.

Kwota wynika z oszacowania dochodów z tego tytułu i stanowi iloczyn powierzchni gruntów rolných oraz stawki podatku naliczonej w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 r, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, która wynosi 69,28 zł za kwintal zboża.

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 361.583 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w pierwszych trzech kwartałach 2013 r, opublikowaną przez GUS, która wynosi 171,05 zł za 1m³ drewna,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 44.090 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu planowanego na 2013 rok przypisu podatku i wskaźnika wzrostu planowanych stawek podatku na 2014 rok w wysokości 3,0%,

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 20.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2013,

- § 2680- rekompensata utraconých dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 1.338 zł,

b) rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 2.594.886 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.135.528 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 1.108.898 zł oszacowano w sposób jak dla osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

- § 0330 – podatek leśny na 2014 rok wynosi 6.896 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 123.464 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

pozostałe paragrafy dochodów w tym rozdziale oszacowano na realnym poziomie dotychczasowego i przewidywanego wykonania w 2013 roku.

c) rozdział 75618 - kwota 963.440 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w 2013 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 2014 rok oraz dotychczasowe wykonanie tj. 82.500 zł,

- § 0490 – dochody z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 850.940 zł

d) rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 3.513.768 zł, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 3.458.768 zł –

w oparciu o informację Ministra Finansów Nr ST3 /4820/10/2013

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 55.000 zł na poziomie dotychczasowego wykonania z roku 2013.

8. Dział 758- różne rozliczenia (subwencje)- kwota 13.008.322 zł, w tym:

a) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informację Ministra Finansów w kwocie 8.480.756 zł (informacja MF Nr ST 3/4820/10/2013),

b) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.498.332 zł – według informacji Ministra Finansów ST 3/4820/10/2013,

c) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 29.234 zł według informacji Ministra Finansów ST 3/4820/10/2013.

9. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 884.216, w tym m. in.:

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – kwota 4.587 zł

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 2.234 zł

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 437 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 142 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.774 zł,

b) rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 28.964 zł

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 1.716 zł

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 27.248 zł,

c) rozdział 80104 – przedszkola - kwota 728.363 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 5.027 zł,

-§ 0830 – wpływy z usług w kwocie 4.729 zł

- § 0970 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogledziu w łącznej wysokości 274.207 zł,

- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 400.000 zł,

d) rozdział 80110 - gimnazja – kwota 18.981 zł,

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 18.275 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 120 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 586 zł,

e) rozdział 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwota 66 zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 16 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 zł,

f) 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,

g) rozdział 80195 – pozostała działalność - kwota 99.665 zł:

- § 2001 – dotacje celowe ze środków budżetu UE na realizację projektów pn.: „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn.„Ponad granicami” w kwocie 48.779 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową w Motarzynie,

„Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn.„Ekologiczne nastolatki Europy” w kwocie 42.724 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej,

- § 2007 i § 2009 – dotacje celowe ze środków budżetu UE na realizację projektu pn.: „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”

w łącznej kwocie 8.162 zł

10. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 5.534.403 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4.359.900 zł oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wysokości 1.123.350 zł. Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2013.MSz z dnia 23.10.2013 r. Ponadto dochody własne stanowią kwotę 51.153 zł.

11. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 256.420 zł.

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki na realizację wydatków bieżących programu pn.: „Kalejdoskop edukacyjny od A do Z” w kwocie 256.420 zł, realizowanego 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 2014 rok w łącznej kwocie 312.000 zł.

13. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 61.703 zł:

a) rozdział 90019 – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000 zł tj. na poziomie wykonania w 2013 roku,

b) rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013 tj. 4.000 zł.

c) rozdział 90095 – pozostała działalność - kwota 37.703 zł:

- § 2008 – dotacje celowe ze środków budżetu UE na realizację projektu pn.: „Organizacja koła ochrony przyrody w Niepogłędziu, Gmina Dębica Kaszubska”

w kwocie 37.703 zł realizowanego przez Urząd Gminy,

14. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 82.605 zł

a) **rozdział 92105** - zwrot poniesionych przez gminę w 2013 roku kosztów zakończonego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Skarszów Górny” w wysokości 82.605 zł,

B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 9.667.766 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 7.081.232 zł:

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

7.081.232 zł stanowi:

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie budowy sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo – III etap – 4.373.424 zł,

- § 6208 – dotacje celowe ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Leader w łącznej wysokości 1.007.808 zł, na dofinansowane następujących zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Żarkowo oraz przebudowa z rozbudową hydroforni w miejscowości Dębica Kaszubska” w wysokości 782.288 zł,

b) „Poprawa środowiska naturalnego poprzez działania melioracyjne w Kotowie i Mielnie, Gmina Dębica Kaszubska” w kwocie 225.520 zł,

- § 6260 – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości 1.700.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa suszarni osadów w Dębicy Kaszubskiej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Krzywań i Skarszów Górny, zakup samochodu typu WUKO”.

2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 2.405.263 zł:

a) **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.405.263 zł w tym. :

- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (nieruchomości) w łącznej wysokości 2.405.263 zł, w tym:

• 2 działki budowlane i działka na polepszenie warunków działki sąsiedniej przy ul. Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej – planowana kwota 90.000 zł,

• 5 działek rekreacyjnych w pobliżu jeziora Dobrskiego po ok. 27.000 zł każda – planowana kwota 135.000 zł,

• działka nr 152/3 w obrębie Kotowa – 80.000 zł,

• 10 działek budowlanych na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej zgodnie z planem miejscowym tego terenu – 370.000 zł,

• działka nr 1177/3 w obrębie Dębica Kaszubska o powierzchni 12,3426 ha - 1.200.000 zł,

• działka budowlana nr 1250/10 przy ul. Polnej w Dębicy Kaszubskiej – 32.000 zł,

• 5 działek budowlanych w obrębie Krzyni oznaczonych numerami 372, 373, 374, 381, 382 – 200.000 zł,

• działka zabudowana była remizą nr 14 w obrębie Mielna – 11.400 zł,

• działka nr 66 w obrębie m. Łabiszewo (użytek kopalny) - 8.000 zł,

• działka nr 113/114 w obrębie m. Budowo zabudowana była kotłownią - 50.000 zł,

• działka nr 151/2 w obrębie m. Dobra - 31.000 zł,

• działka nr 174/1 w obrębie m. Dobra - 60.000 zł,

• działka nr 802/2 w obrębie m. Budowo (użytek kopalny) – 10 000 zł,

• wpływy z tytułu spłat rat za sprzedane działki ok. 100.863 zł,

• wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne ok. 27.000 zł

RAZEM: 2.405.263 zł

3. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 166.230 zł

a) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – 166.230 zł

- § 6208 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Leader w wysokości 166.230 zł, na dofinansowane zadania inwestycyjnego pn., „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców – oświetlenie osiedla Północ i budowa siłowni w Dębnicy Kaszubskiej”;

4. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 15.041 zł

a) rozdział 92105 - pozostałe zadania w zakresie kultury – 15.041 zł

- § 6208 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Leader w wysokości 15.041 zł, na dofinansowane zadania inwestycyjnego pn., „Budowa siłowni zewnętrznej w Dębnicy Kaszubskiej”;

II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem 41.568.306 zł, w tym:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 10.607.993 zł, w tym:

a) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 10.480.780 zł, w tym:

- § 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300 dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupów materiałów i usług związanych z infrastrukturą wodociągową dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 49.000 zł,

- § 6050 dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 1-4 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 2.090.000 zł,

- § 6057, 6058, 6059 – zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 5.381.232 zł oraz z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 2.960.548 zł, a mianowicie:

- budowa sieci wod.-kan. na trasie: Dębica Kaszubska-Starnice-Borzęcino-Łabiszewo-Troszki-Dobieszewo-Podole Małe-Żarkowo III etap – kwota 6.701.939 zł,

- budowa sieci wodociągowej z miejscowości Żarkowo oraz przebudowa z rozbudową hydroforni w miejscowości Dębica Kaszubska w wysokości 1.313.500 zł,

- poprawa środowiska naturalnego poprzez działania melioracyjne w Kotowie i Mielnie, Gmina Dębica Kaszubska w kwocie 326.341 zł,

b) rozdział 01030 - Izby Rolnicze- kwota 27.213 zł:

- § 2850 – obowiązkowa składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 27.213 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 559.372 zł, w tym:

a) rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy- kwota 47.400 zł stanowi dopłatę gminy do zakupu biletów ulgowych w jazdach lokalnych komunikacją podmiejską przez mieszkańców gminy Dębica Kaszubska,

b) rozdział 60013 – drogi publiczne wojewódzkie – kwota 4.470 zł, w tym:

- § 4430 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich w łącznej kwocie 4.470 zł.

c) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – kwota 1.504 zł, w tym:

- § 4430 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w łącznej kwocie 1.504 zł.

d) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 505.998 zł, w tym:

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. remontów bieżących na drogach gminnych 11.500 zł,

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

50.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych związanych z remontami bieżącymi dróg gminnych - kwota 20.000 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie oczyszczania, odśnieżania i konserwacji dróg gminnych - kwota 120.000 zł,
- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych :
 - przebudowa ulicy Zielonej w Dębnicy Kaszubskiej – 222.800 zł,
 - budowa chodnika w ramach przebudowy infrastruktury społecznej w Niepogłędziu – 21.698 zł,

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 445.920 zł, w tym:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 445.920 zł.

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. remontów mienia komunalnego w kwocie 11.200 zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanego z mieniem komunalnym gminy – kwota 50.000 zł,
- § 4260 – zakup energii elektrycznej do lokali komunalnych na kwotę 5.000 zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych dotyczy remontów mieszkań komunalnych – kwota 50.000 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych tj.: wycena i podział działek, wykonanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej gruntów - kwota 180.000 zł,
- § 6059 – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Przebudowa infrastruktury społecznej w m. Niepogłędzie” - kwota 66.420 zł,
- § 6060 – zakup nieruchomości na kwotę 83.300 zł, w tym:
 - 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 Niepogłędziu i Dobieszewie w kwocie 20.000 zł,

4. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 180.326 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

w kwocie 50.000 zł (§ 4300) oraz wydatki na realizację projektu pn.„Diagnoza-strategia-inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska”

w łącznej kwocie 30.326 zł (§ 4307, § 4309),

5. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 4.005.265 zł, w tym m. in. :

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 72.700 - dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (USC i OC),

b) rozdział 75022 – rady gmin - kwota 117.275 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w kwocie 110.275 zł skalkulowane od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2014 rok tj. od kwoty 1.680 zł jako podstawa naliczania diet poszczególnym radnym,

c) rozdział 75023 – urzędy gmin - kwota 3.460.116 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 1.724.439 zł w tym:
 - wynagrodzenie 36 pracowników (35 etatów) Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angaży z zaplanowaną od początku 2014 roku podwyżką 3,5 % wynosi 1.662.493. zł,
 - nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego – 25.000 zł
 - nagrody jubileuszowe 6 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 33.346 zł,
 - planowane 150 nadgodzin kierowcy 3.600 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 124.461 zł,
- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 363.336 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 700.000 zł, w tym na zakup usługi doradztwa prawnego związanej z odzyskiwaniem z US podatku od towarów i usług (VAT)kwota 300.000 zł,
pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2013,
§ 6060 – wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 25.000 zł.

d) rozdział 75075 – promocja jst.- kwota 122.320 zł.

Wydatki na promocję gminy Dębica Kaszubska wynoszą 122.320 zł, w tym zakup materiałów 7.000 zł i zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy

115.320 zł, w tym na realizację projektu pn. „Miejsce, czasy, ludzie ...”, monografia Gminy Dębica Kaszubska”.

e)rozdział 75095 - pozostała działalność - kwota 231.854 zł., w tym :

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

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

- § 4210 i 4300 – wydatki na pozostałą działalność administracyjną nie związaną z działalnością Urzędu Gminy w kwocie 145.000 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw na terenie gminy Dębica Kaszubska do dyspozycji których wyodrębniono środki finansowe w łącznej kwocie 58.032 - zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok,

6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.598 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.598 zł

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- kwota 211.220 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 204.420 zł, w tym:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą należności

wypłaconych strażakom za udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych w kwocie 20.000 zł.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe–umowy zlecenia strażaków - kwota 47.800 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 136.620 zł.

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

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2014 roku w łącznej wysokości 900.000 zł

9. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 415.000 zł

- § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 235.000 zł, w tym:

• rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł stanowiąca ok. 0,36 % planowanych wydatków,

• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 85.000 zł,

- § 6800 – rezerwy na cele inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w łącznej wysokości 180.000 zł, w tym na udzielenie pomocy finansowej samorządowi Powiatu Słupskiego na remonty dróg powiatowych położonych na terenie gminy Dębica Kaszubska w kwocie 180.000 zł,

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 5 projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

10. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 12.996.251 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 1.848.444 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 957.399 zł,
- przedszkola w kwocie 452.103 zł,
- gimnazjum w kwocie 438.942 zł,

b) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 5.071.585 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 4.075.372 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok (poz. 11-12) w łącznej wysokości 41.000

- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 955.213 zł,

c) oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych w łącznej wysokości 740.205 zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 508.139 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok (poz. 13) w łącznej wysokości 10.000 zł,

d) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 1.076.828 zł, w tym ;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 846.128 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 210.700 zł,
- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok (poz. 14) w łącznej wysokości 20.000 zł,

e) publiczne gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 3.074.842 zł

w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.217.659 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 707.183 zł,
- na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 150.000 zł,

f) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 551.695 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 87.308 zł,
- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 464.387 zł

g) pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 373.795 zł w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 321.727 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe kwota 52.068 zł,

h) dofinansowanie doskonalenia i doszkolenia nauczycieli w wysokości 23.502 zł,

j) funkcjonowanie stołówek szkolnych w kwocie 13.790 zł,

k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 68.705 zł. oraz realizację trzech projektów:

- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn.„Ponad granicami” w kwocie 60.974 zł

realizowanego przez Szkołę Podstawową w Motarzynie,

- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn. „Ekologiczne nastolatki Europy” w kwocie 42.724 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej,

- „Innowacyjny Samorząd Pomorza – systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników” w łącznej kwocie 8.162 zł realizowanego w Urzędzie Gminy,

11. Dział 851 – ochrona zdrowia - kwota 82.500 zł, w tym:

a) rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii; wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w kwocie 5.000 zł,

b) rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 77.500 zł.

12. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 6.933.696 zł.

Wydatki w kwocie 6.933.696 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 234.216 zł,

b) rozdział 85204 - dotyczy zakupu usług z tytułu przebywania podopiecznych w rodzinach zastępczych, jest to tzw. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – 50.000 zł,

c) rozdział 85206 - dotyczy wynagrodzeń osobowych, pochodnych i zakupu usług z tytułu wspierania rodziny – 40.696 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 4.290.000 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 69.500 zł,

f) rozdział 85214 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy z budżetu gminy na kwotę 116.000 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 298.000 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 190.000 zł,

h) rozdział 85216 – dotyczy wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych w łącznej kwocie 376.800 zł,

i) rozdział 85219 – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 707.770 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 116.950 zł,

j) rozdział 85228 – dotyczy realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w kwocie 42.000 zł oraz zadań własnych gminy w kwocie 156.214 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 362.500 zł, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 290.000 zł.

13. Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej j - kwota 256.420 zł

a) rozdział 85395 - dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PO Kapitał Ludzki w ramach projektu systemowego pn.:

- „Kalejdoskop edukacyjny od A do Z” w kwocie 256.420 zł, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej,

14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 1.107.190 zł.

a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 705.869 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – głównie na wynagrodzenia i pochodne kwota 591.772 zł

b) rozdział 85415 – wydatki w wysokości 399.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wynikających z decyzji administracyjnych Wójta Gminy,

c) rozdział 85446 – wydatki w wysokości 2.321 zł dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.918.958 zł.

a) rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup materiałów i usług na kwotę 10.000 zł,

b) rozdział 90002 – wydatki ogółem w tym rozdziale wynoszą 866.940 zł i dotyczą: - § 4100 – wynagrodzenie dla inkasenta opłat „śmieciovych” w kwocie 14.400 zł

(12 miesięcy x 1.200 zł = 14.400 zł,

- § 4110, § 4120, § 4170, § 4210 – wydatki dotyczące organizacji akcji pn. „Sprzątanie świata” w łącznej wysokości 16.000 zł, które nie są związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy, w tym z realizacją 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),

- § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 836.540 zł, które są związane z wywozem i utylizacją nieczystości stałych z terenu gminy, w tym z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391),

c) rozdział 90003 – zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem martwych zwierząt oraz wyłapywaniem i opieką bezpańskich kotów i psów – kwota 18.000 zł,

d) rozdział 90004 – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 9.000 zł,

e) rozdział 90015 – dotyczy kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 190.000 zł i konserwacją urządzeń w łącznej kwocie 60.000 zł. i pozostałe usługi 8.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki na realizację w ramach PROW Leader zadania inwestycyjnego pn. „Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców – oświetlenie osiedla Północ i budowa siłowni w Dębnicy Kaszubskiej” w łącznej wysokości 256.269 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 241.420 zł,

g) rozdział 90019 – wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 20.000 zł,

h) rozdział 90020 – wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat produktowych w wysokości 4.000 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 173.496 zł.

16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 624.000 zł, w tym:

a) rozdział 92109 – wydatki w łącznej wysokości 582.000 zł, w tym:

- 582.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej,

b) rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla biblioteki publicznej w Dębnicy Kaszubskiej stanowiącej integralną część gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej” w wysokości 38.000 zł.

c) rozdział 92195 – pozostała działalność – nagrody finansowe dla laureatów

II Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Miłosnej „O antałek miodówki”- 4 000 zł.

17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 322.597 zł, w tym:

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe – dotyczy kosztów utrzymania obiektu pn. „Moje boisko-ORLIK 2012” w łącznej wysokości 57.477 zł oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym” -

kwota 40.000 zł,

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Dębnicy Kaszubskiej” - kwota 26.620 zł.

b)rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 198.500 zł zaplanowano na wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 45.500 zł oraz dotacji celowych na:

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (stowarzyszeniom kultury fizycznej) w kwocie 150.000 zł,

na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.000 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok nie ujęto niektórych elementów określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885, 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 określono wykazu umów o partnerstwie publiczno-prawnym, ponieważ takich umów nie zawarto.