

**ZARZĄDZENIE NR OG/358/2014**  
**WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA**

z dnia 13 listopada 2014 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska  
na rok 2015.**

*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.)*

**zarządzam,  
co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku do czasu uchwalenia przez Radę Gminy budżetu na rok 2015.

Wójt Gminy Dębica  
Kaszubska

**Eugeniusz Dańczak**

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

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dębica Kaszubska na rok 2015**

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, z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust.1, 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.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **36.873.881 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **33.700.847 zł**,
- 2) dochody majątkowe w wysokości **3.173.034 zł**.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **35.060.164 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym :

- a) wydatki bieżące w wysokości **31.282.983zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości **3.777.181 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały, w tym m. in.:
  - wydatki na zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków pochodzących z budżetu UE w wysokości **2.320.100 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 **1.104.704 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości **447.623 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **657.081 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 3.** Nadwyżkę budżetową w wysokości **1.813.717 zł** oraz przychody budżetowe w kwocie **1.388.073 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 **2.318.438 zł**,
- spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego Bank Państwowy S.A. w kwocie **694.352 zł**.

**§ 4. 1.** Ustala się przychody budżetowe w wysokości **1.388.073 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**2.** Ustala się rozchody budżetowe w wysokości **3.201.790 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 – **147.948 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **90.000 zł**,
  - b) niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem poszczególnych sołectw w łącznej wysokości **57.948 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 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 **4.717.106 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

2. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **2.761.147 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

3. Dotacje celowe z budżetu gminy w wysokości **230.200zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

4. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **25.000 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w kwocie **25.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **89.000 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **84.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000 zł**.

6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **23.186 zł**.

7. Dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości **222.305 zł**.

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

9. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **874.081 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **874.081 zł**.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5.000.000 zł**,

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000 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 01 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>33 700 847</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>451 695</b>
	01095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	451 695
		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	60 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	391 695
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>112 918</b>
	60016		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	112 918
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	112 918
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>294 385</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	294 385
		0470	WPLYWY Z OPLAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	27 385
		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	250 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	17 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>147 537</b>
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	147 537
		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	147 537
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 257 236</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	83 553
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	83 500
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	53
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	1 105 433
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	10 000
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10 000
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 085 433
	75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	68 250
		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	68 250
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 606</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 606
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 606
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>9 475 352</b>

	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 000
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	6 000
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 049 741
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 411 153
		0320	PODATEK ROLNY	218 645
		0330	PODATEK LEŚNY	396 069
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	12 421
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	100
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	10 000
		2680	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPLATACH LOKALNYCH	1 353
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 474 214
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 172 540
		0320	PODATEK ROLNY	940 646
		0330	PODATEK LEŚNY	7 452
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	143 476
		0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	20 000
		0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	100
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	160 000
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	30 000
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 013 081
		0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	30 000
		0480	WPLYWY Z OPLAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	89 000
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBYNYCH USTAW	894 081
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	3 932 316
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 887 316
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	45 000
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 753 962</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 046 081
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 046 081
	75807		CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	4 630 535
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	4 630 535
	75831		CZEŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	77 346
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	77 346
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>824 957</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	6 525
		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	4 033
		0830	WPLYWY Z USŁUG	437
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	137
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 918
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	151 077
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	2 475

	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
	0830	WPLYWY Z USŁUG	1 764
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	145 122
80104		<i>PRZEDSZKOLA</i>	588 354
	0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	47 520
	0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓLEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 072
	0830	WPLYWY Z USŁUG	8 228
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	253 327
	2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	274 207
80110		<i>GIMNAZJA</i>	38 704
	0830	WPLYWY Z USŁUG	37 990
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	128
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	586
80114		<i>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i>	74
	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	10
	0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	64
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	40 223
	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	40 223
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 863 311</b>
85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 579 608
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 550 000
	2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	29 608
85213		<i>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</i>	73 000
	2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	27 000
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	46 000
85214		<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	375 000
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	375 000
85216		<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	365 000
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	365 000
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	119 550
	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	4 000
	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>	66 153
		0830	WPLYWY Z USŁUG	15 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	51 000
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	153
	85295		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	285 000
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	285 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>145 058</b>
	85395		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	145 058
		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	145 058
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>177 600</b>
	85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	177 600
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	177 600
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>195 230</b>
	90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	166 230
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	166 230
	90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	25 000
	90020		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH</i>	4 000
		0400	WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	4 000
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 173 034</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>789 250</b>
	01010		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	789 250
		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	225 250
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	564 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 181 876</b>
	70005		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	2 181 876
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	2 181 876
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>201 908</b>
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	201 908
		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	201 908
			<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>	<b>36 873 881</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2015</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 567 136</b>
	<i>01010</i>		<i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i>	<i>1 443 950</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	88 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	16 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	885 000
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225 250
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 700
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000
	<i>01030</i>		<i>IZBY ROLNICZE</i>	<i>23 186</i>
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	23 186
	<i>01042</i>		<i>WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH</i>	<i>100 000</i>
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 569 500</b>
	<i>60004</i>		<i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i>	<i>50 000</i>
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000
	<i>60014</i>		<i>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</i>	<i>800 000</i>
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	800 000
	<i>60016</i>		<i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i>	<i>719 500</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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>469 000</b>
	<i>70005</i>		<i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i>	<i>469 000</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	100 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	180 000
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	46 800
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 000
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>263 930</b>
	71004		<i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i>	50 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000
	71095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	213 930
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 537
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 393
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 149 841</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	83 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 630
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 164
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 706
	75022		<i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	95 000
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	90 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000
	75023		<i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i>	3 583 946
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	200
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 849 317
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	134 806
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	340 779
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	47 547
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200 000
		4260	ZAKUP ENERGII	31 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	115 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600 000
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	8 000
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	12 000
		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	41 205
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	12 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 000

	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000
75045		<i>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</i>	1 740
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	120
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	20
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	600
75075		<i>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	128 020
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000
	4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 250
	4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 770
75095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	257 635
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 000
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	55 000
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	80 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	64 000
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	27 635
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 606</b>
75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 606
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 606
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>237 520</b>
75404		<i>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</i>	4 800
	3000	WPLATY OD JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	4 800
75412		<i>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</i>	230 220
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 260
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	180
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	50 280
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	90 000
	4260	ZAKUP ENERGII	5 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 000
	4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	500
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000
75495		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>850 000</b>
75702		<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	850 000
	8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ J.S.T. KREDYTÓW I POŻYCZEK	850 000
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>297 948</b>
75818		<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	297 948

		4810	REZERWY	297 948
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 844 837</b>
	<i>80101</i>		<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	<i>6 536 122</i>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	1 062 678
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	225 994
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 275 481
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	265 854
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	641 076
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	90 834
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 245
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	158 681
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	70 100
		4260	ZAKUP ENERGII	113 347
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	84 597
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 810
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	287 517
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	702
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	11 675
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 722
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	8 129
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	182 580
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 500
		6060	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 000
	<i>80103</i>		<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	<i>666 946</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	23 442
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	369 540
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 372
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 571
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 353
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 685
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 600
		4260	ZAKUP ENERGII	4 467
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 980
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	435
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 494
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 044
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 167
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	23 096
	<i>80104</i>		<i>PRZEDSZKOLA</i>	<i>1 687 191</i>
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	422 442

	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	38 799
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	649 148
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	55 103
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	126 358
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 009
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 819
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	16 300
	4260	ZAKUP ENERGII	48 353
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 179
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 050
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 682
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	533
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	2 300
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	315
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	39 101
	6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 200
80110		<i>GIMNAZJA</i>	3 872 426
	2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 600
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ	454 106
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	105 091
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 658 466
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	143 433
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	317 068
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	45 190
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	49 790
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	21 850
	4260	ZAKUP ENERGII	189 675
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 907
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 620
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	147 482
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 299
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 187
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	1 681
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	90 581
	4580	POZOSTAŁE ODSETKI	140 000
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	454 900
80113		<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	581 887
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	163
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 225
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 849

	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 093
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 154
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 800
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	484 805
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 094
	4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	4
80114		<i>ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ</i>	357 850
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	242 905
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	18 240
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	47 502
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 398
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 443
	4260	ZAKUP ENERGII	3 745
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 447
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	1 200
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000
80146		<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	23 893
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 618
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	11 275
80148		<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	8 196
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 196
80195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	110 326
	4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	900
	4241	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	18 423
	4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 900
	4302	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110
	4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	2 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	69 993
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 000</b>
85153		<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	5 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000
85154		<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	84 000
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	20 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 368 455</b>

85202		<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	239 736
	4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	239 736
85204		<i>RODZINY ZASTĘPCZE</i>	139 896
	2900	WPLĄTY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	139 896
85206		<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	71 924
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	52 432
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 387
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 573
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 344
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 188
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	4 550 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 249 475
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 497
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 690
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183 921
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 234
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 913
	4260	ZAKUP ENERGII	3 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 188
	4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	600
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
	4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i>	73 000
	4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	73 000
85214		<i>ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	489 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	489 000
85215		<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	198 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	198 000
85216		<i>ZASŁKI STAŁE</i>	365 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	365 000
85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	641 622
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	415 916

		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	33 326
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 735
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 048
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 700
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 000
		4260	ZAKUP ENERGII	19 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	900
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 060
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	1 350
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	800
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	3 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 940
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500
85228			<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	<i>169 277</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	91 920
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 391
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	23 276
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 266
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564
85295			<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>431 000</i>
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	431 000
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>145 340</b>
85395			<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	<i>145 340</i>
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 108
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 494
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 582
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	976
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	27 440
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 378
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	72
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	200
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	86 670
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	210
		4367	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	210
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>900 512</b>
85401			<i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i>	<i>652 468</i>
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	31 036

	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	408 790
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	33 108
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	78 668
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 180
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 940
	4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 850
	4260	ZAKUP ENERGII	3 863
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	730
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	27 303
85415		<i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i>	246 000
	3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	246 000
85446		<i>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	2 044
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	480
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 564
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 786 110</b>
90001		<i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i>	10 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
90002		<i>GOSPODARKA ODPADAMI</i>	787 437
	4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	18 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	500
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	761 837
90003		<i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i>	33 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000
90004		<i>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</i>	25 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000
90015		<i>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</i>	446 000
	4260	ZAKUP ENERGII	210 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000
90017		<i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i>	222 305
	4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	222 305
90019		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</i>	25 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000
90020		<i>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i>	4 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000

	90095		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	233 368
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	9 241
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 127
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>828 321</b>
	92109		<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	732 903
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	732 903
	92116		<i>BIBLIOTEKI</i>	89 018
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	89 018
	92195		<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	6 400
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	700
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>691 108</b>
	92601		<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	492 608
		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	51 000
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	201 908
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	129 223
	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	12 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 000
			<b>RAZEM</b>	<b>35 060 164</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

Plan wydatków bieżących gminy na 2015 rok									
Dział	Rozdział	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje i subwencje	Świadczenia	Programy UE	Poręczenia	Obsługa długu
		Ogółem	w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe					
1	1A	2	3	4	5	6			
010	01010	133 000	7 000	126 000					
	01030	23 186			23 186				
600	60004	50 000		50 000					
	60016	269 500	11 500	258 000					
700	70005	394 000	11 200	382 800					
710	71004	50 000		50 000					
	71095	213 930		50 000			163 930		
750	75011	83 500	83 500						
	75022	95 000		5 000		90 000			
	75023	3 558 946	2 393 449	1 165 097		400			
	75045	1 740	740			1 000			
	75075	128 020		30 000			98 020		
	75095	257 635	65 000	171 635		21 000			
751	75101	1 606		1 606					
754	75404	4 800			4 800				
	75412	230 220	51 720	158 500		20 000			
	75495	2 500		2 500					
757	75702	850 000							850 000
758	75818	297 948		297 948					
801	80101	6 517 122	4 284 490	940 360	1 066 278	225 994			
	80103	666 946	496 536	146 968		23 442			
	80104	1 645 991	850 118	264 632	492 442	38 799			
	80110	3 417 526	2 169 657	685 072	457 706	105 091			
	80113	581 887	56 325	525 399		163			
	80114	357 850	315 045	42 805					
	80146	23 893		23 893					
	80148	8 196		8 196					
	80195	110 326		69 993			40 333		
851	85153	5 000		5 000					
	85154	84 000	20 000	64 000					
852	85202	239 736		239 736					
	85204	139 896			139 896				
	85206	71 924	65 736	6 188					
	85212	4 550 000	277 342	22 483		4 250 175			
	85213	73 000		73 000					
	85214	489 000				489 000			
	85215	198 000				198 000			
	85216	365 000				365 000			
	85219	641 622	540 725	95 897		5 000			
	85228	169 277	159 853	8 224		1 200			
	85295	431 000				431 000			

853	85395	145 340	56 600				88 740		
854	85401	652 468	531 746	89 686		31 036			
	85415	246 000				246 000			
	85446	2 044		2 044					
900	90001	10 000		10 000					
	90002	787 437	20 600	766 837					
	90003	33 000		33 000					
	90004	25 000		25 000					
	90015	346 000		346 000					
	90017	222 305		222 305					
	90019	25 000		25 000					
	90020	4 000		4 000					
	90095	233 368	199 241	32 127		2 000			
921	92109	732 903			732 903				
	92116	89 018			89 018				
	92195	6 400	1 200	1 200		4 000			
926	92601	91 477	11 477	80 000					
	92605	198 500	9 500	36 000	153 000				
<b>SUMA</b>		<b>31 282 983</b>	<b>12 690 300</b>	<b>7 644 131</b>	<b>3 159 229</b>	<b>6 548 300</b>	<b>391 023</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>

W rozdziale 85395 kwotę 56.600 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne, realizowane są w ramach projektów i programów Unii Europejskiej.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

Plan wydatków majątkowych gminy na 2015 rok					
Dział	Rozdział	Inwestycje i zakupy		Zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		Ogółem	w tym: na programy UE		
010	01010	1 310 950	325 950		
010	01042	100 000	0		
600	60014	800 000	0		
600	60016	450 000	0		
700	70005	75 000	0		
750	75023	25 000	0		
801	80101	19 000	0		
801	80104	41 200	0		
801	80110	454 900	0		
900	90015	100 000	0		
926	92601	401 131	331 131		
<b>SUMA</b>		<b>3 777 181</b>	<b>657 081</b>		

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2015 ROKU**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania (ogółem)	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
						Rok 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Gogolewo	760 000	760 000	260 000		A. 0 B. 500 000 C. 0		Urząd Gminy (ANR)
2	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej w Krzynii	80 000	80 000	16 000		A. 0 B. 64 000 C. 0		Urząd Gminy (ANR)
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan. przy ul. Młyńskiej w Dębicy Kaszubskiej	18 000	18 000	18 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wod.-kan. w Niepogłędziu	23 000	23 000	23 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Rozbudowa odcinka sieci wod.-kan. przy ul. Kościelnej w Dębicy Kaszubskiej	4 000	4 000	4 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
6	010	01010	6060	Wykup sieci wod.-kan. od prywatnych inwestorów	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
7	010	01042	6050	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych transportu rolnego (droga w Dobieszewie)	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Zielonej w Dębicy Kaszubskiej (c.d.)	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi do Brzezińca	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. 0		Urząd Gminy

									C. 0		
10	600	60016	6050	Budowa obwodnicy w Dębnicy Kaszubskiej	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ulic Polnej i Malinowej w Dębnicy Kaszubskiej	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Skarszewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa parkingu obok Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej	50 000	50 000	50 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Kompleksowe uzbrojenie odcinka osiedla Północ w Dębnicy Kaszubskiej	75 000	75 000	75 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
15	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
16	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dwustronnej	8 000	8 000	8 000		A. 0 B. 0 C. 0		SP w Motarzynie
17	801	80101	6060	Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	6 000	6 000	6 000		A. 0 B. 0 C. 0		SP w Gogolewie
18	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	5 000	5 000	5 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
19	801	80104	6060	Zakup środków trwałych na plac zabaw dla dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	35 000	35 000	35 000		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
20	801	80104	6060	Zakup systemu ewidencjonowania obecności dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej	6 200	6 200	6 200		A. 0 B. 0 C. 0		Zespół Szkolno-Przedszkolny
21	801	80110	6050	Rozbudowa systemu monitoringu w budynkach i na zewnątrz szkoły w Dębnicy Kaszubskiej	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej
22	801	80110	6050	Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej	354 900	354 900	354 900		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
23	900	90015	6050	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000	100 000	100 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy
24	926	92601	6050	Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym	70 000	70 000	70 000		A. 0 B. 0 C. 0		Urząd Gminy

Ogółem	2 320 100	2 320 100	1 756 100		A. 0 B 564 000 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.....2014 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 2015 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka realizująca zadanie
						Rok 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. o f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1	750	75075		Realizacja projektu pn. „Miejsce, czasy, ludzie ...., monografia Gminy Dębica Kaszubska” (2014)	98 020	98 020	29 770		A. 0 B. 0 C. 0	68 250	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)	15 453	15 453	30		A. 0 B. 0 C. 0	15 423	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)	24 880	24 880	80		A. 0 B. 0 C. 0	24 800	Gimnazjum 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)	145 340	145 340	282		A. 0 B. 0 C. 26 660	145 058	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej
5	710	71095		Realizacja projektu pn. „Diagnoza-strategia-inwestycja - rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska”( 2014-2015)	163 930	163 930	16 393		A. 0 B. 0 C. 0	147 537	Urząd Gminy
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>447 623</b>	<b>447 623</b>	<b>46 555</b>		<b>A. 0 B. 0 C. 26 660</b>	<b>401 068</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci w Gminie Dębica Kaszubska - dokumentacja (2014-2015)	325 950	325 950	100 700		A. 0 B. 0 C. 0	225 250	Urząd Gminy
2	926	92601	6058 6059	Budowa zespołu boisk sportowych w Niepogledziu, gmina Dębica Kaszubska (2015)	331 131	331 131	129 223		A. 0 B. 0	201 908	Urząd Gminy

					C. 0		
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>657 081</b>	<b>657 081</b>	<b>229 923</b>		<b>A. 0</b> <b>B. 0</b> <b>C. 0</b>	<b>427 158</b>	<b>x</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY</b>	<b>1 104 704</b>	<b>1 104 704</b>	<b>276 478</b>		<b>A. 0</b> <b>B. 0</b> <b>C. 26 660</b>	<b>828 226</b>	<b>x</b>

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

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

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Dębica Kaszubska  
 z dnia.....2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku.**

w złotych

Lp.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015 rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 388 073</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (pożyczki)	§ 952	0
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>§ 951</b>	<b>22 000</b>
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
8.	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b>	<b>§ 950</b>	<b>1 366 073</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 201 790</b>
9.	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty kredytów)</b>	<b>§ 992</b>	<b>694 352</b>
10.	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (splaty pożyczek)</b>	<b>§ 992</b>	<b>189 000</b>
11.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
12.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
13.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
14.	<b>Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)</b>	<b>§ 982</b>	<b>2 318 438</b>
15.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA  
2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan na 2015
			<b>DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 060</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	1 060
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	1 060
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>77 070</b>
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</i>	74 020
		0980	WPLYWY Z TYTUŁU ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	74 020
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	3 050
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 050
			<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>78 130</b>
			<b>DOCHODY BUDŻETU GMINY</b>	
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 500</b>
	75011		<i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i>	83 500
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	83 500
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 606</b>
	75101		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i>	1 606
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 606
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>4 632 000</b>
	85212		<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO</i>	4 550 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 550 000
	85213		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ</i>	27 000
		2010	DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	27 000
	85219		<i>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</i>	4 000
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	4 000
	85228		<i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i>	51 000

		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	51 000
			<b>R A Z E M:</b>	<b>4 717 106</b>

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA  
2015 ROK**

<i>Dział</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Określenie klasyfikacji budżetowej</i>	<i>Plan na 2015</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 500</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	69 630
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 164
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 706
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 606</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 606
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 606
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 632 000</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 550 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	700
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 249 475
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	84 497
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	6 690
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	183 921
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 234
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 913
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	300
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 188
		4370	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ	600
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000
	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	27 000
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	27 000
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	4 000
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	51 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	42 532
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 426
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 042
			<b>R A Z E M:</b>	<b>4 717 106</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH  
Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotacji	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
			<b>OGÓLEM DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>2 761 147</b>
			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie - dotacje podmiotowe</b>	<b>1 939 226</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	1 062 678
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 062 678
	80104		<i>Przedszkola</i>	422 442
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 442
	80110		<i>Gimnazja</i>	454 106
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 106
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacje podmiotowe</b>	<b>821 921</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -Gminny</i>	732 903
			<i>Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej</i>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 903
	92116		<i>Biblioteki –Gminna Biblioteka Publiczna w Dębicy Kaszubskiej</i>	89 018
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 018
			<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicz.</b>	<b>821 921</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Dębica Kaszubska  
 z dnia.....2014 r.

**WYKAZ DOTACJI CELOWYCH  
 Z BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Zakres i podmiot dotowany	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5
			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa</b>	<b>150 000</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	150 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221	150 000
			ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	
			do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	
			publicznego	
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 200</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	3 600
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między	
			jednostkami samorządu terytorialnego	
	80104		<i>Przedszkola</i>	70 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	70 000
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między	
			jednostkami samorządu terytorialnego	
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 600
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	3 600
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między	
			jednostkami samorządu terytorialnego	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport - dotacja celowa</b>	<b>3 000</b>
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	3 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na	3 000
			dofinansowanie własnych zadań bieżących	
			<b>Razem dotacje celowe</b>	<b>230 200</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

**WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2015 ROKU**

Lp.	Nazwa sołectwa	Miejscowości wchodzące w skład sołectwa	Liczba wg stanu 15.10. 2014 r.	ludności w dniu	Stawka na 1 osobę (zł)	Kwota wydatków w dyspozycji sołectwa
1.	<b>DĘBNICA KASZUBSKA</b>	Dębica Kaszubska – 3.670 Dargacz – 11 Dobrzykowo – 8 Dudzicze – 7 Krzynia – 39 Łysomice – 26 Łysomiczki – 25	3.786		6,00	22.716
2.	<b>MIELNO</b>	Mielno – 193	193		6,00	1.158
3.	<b>PODWILCZYN</b>	Podwilczyn – 173	173		6,00	1.038
4.	<b>DOBIESZEWO</b>	Dobieszewo – 160 Dobieszewko – 114 Leśnia – 31	305		6,00	1.830
5.	<b>BRZEZINIEC-BORZĘCINKO</b>	Borzęcino – 363 Borzęcinko – 35 Brzezinec – 46	444		6,00	2.664
6.	<b>ŁABISZEWO</b>	Łabiszewo – 274 Boguszyce – 18	292		6,00	1.752
7.	<b>PODOLE MAŁE</b>	Podole Małe – 233	233		6,00	1.398
8.	<b>STARNICE-TROSZKI</b>	Starnice – 267 Starniczki – 1 Troszki – 45	313		6,00	1.878
9.	<b>ŻARKOWO</b>	Żarkowo – 57	57		6,00	342
10.	<b>BUDOWO</b>	Budowo – 762 Budówko – 0	762		6,00	4.572
11.	<b>GAŁĘZÓW</b>	Gałęzów – 226	226		6,00	1.356
12.	<b>NIEPOGLĘDZIE</b>	Niepołędzie – 346 Grabówko – 1	347		6,00	2.082
13.	<b>JAWORY</b>	Jawory – 145	145		6,00	870
14.	<b>MOTARZYNO</b>	Motarzyno – 701 Goszczyno – 46 Jamrzyno – 24 Niemczewo – 77 Ochodza – 37 Spole – 12 Strzegomino – 10	907		6,00	5.442
15.	<b>KOTOWO</b>	Kotowo – 168	168		6,00	1.008
16.	<b>DOBRA</b>	Dobra – 97 Dobrzec – 25	122		6,00	732
17.	<b>GOGOLEWO</b>	Gogolewo – 435	435		6,00	2.610
18.	<b>GOGOLEWKO</b>	Gogolewko – 81 Maleniec – 63	144		6,00	864
19.	<b>KRZYWAŃ</b>	Krzywań – 158	158		6,00	948
20.	<b>GRABIN</b>	Grabin - 116	116		6,00	696
21.	<b>SKARSZÓW GÓRNY</b>	Skarszów Górny – 284	284		6,00	1.704
22.	<b>SKARSZÓW DOLNY</b>	Skarszów Dolny - 48	48		6,00	288
<b>LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY</b>			<b>9.658</b>		-	<b>57.948</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....

Rady Gminy Dębica Kaszubska

z dnia.....2014 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych za korzystanie  
i w zakresie ochrony środowiska na 2015 rok**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>25.000,-</b>
1.	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	25.000,-
2.		
3.		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>25.000,-</b>
1.	Wydatki bieżące	25.000,-
a)	Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	0
b)	Zakup usług pozostałych (§ 4300)	25.000,-
2.	Wydatki majątkowe	0

**Uzasadnienie**  
**do projektu uchwały budżetowej Gminy Dębica Kaszubska**  
**na 2015 rok**

**I. DOCHODY BUDŻETOWE ogółem 36.873.881 zł, w tym:**

**A. Dochody bieżące ogółem w wysokości 33.700.847 zł, w tym:**

**1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 451.695 zł:**

**a) rozdział 01095 – pozostała działalność – kwota 451.695 zł,**

- § 0750 – dochody w kwocie 60.000 zł stanowią planowane dochody z tytułu najmu gruntów rolnych dla kół łowieckich oraz z tytułu dzierżawy użytków rolnych .

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w łącznej wysokości 391.695 zł, w tym:

1) refundacja poniesionych przez gminę w 2014 roku kosztów zakończonego zadania inwestycyjnego (III etap budowy sieci wod.-kan.) na łączną kwotę 391.695 zł,

**2. Dział 600 – transport i łączność– kwota 112.918 zł:**

**a) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 112.918 zł,**

- § 0690 – dochody z tytułu planowanych opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 112.918 zł.

**3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 294.385 zł:**

**a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota 294.385 zł:**

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

wieczyste gruntów w kwocie 27.385 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 250.000 zł - na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku,

- § 0920 – odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat rat z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 17.000 zł – na poziomie planowanego wykonania w 2014 roku.

**4. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 147.537 zł:**

**a) rozdział 71095 – pozostała działalność - kwota 147.537 zł:**

- § 2007 – dotacja celowa ze środków budżetu UE na realizację projektu pn. „Diagnoza-strategia-inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Słupska” w kwocie 147.537 zł.

**5. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 1.257.236 zł:**

**a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 83.553 zł:**

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

wynagrodzeń 3 pracowników Urzędu Gminy (USC i OC) w kwocie 83.500 zł,

- § 2360 - dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych tj. za inkaso opłat z tytułu udostępniania dokumentacji (1.060 zł x 5%=53 zł),

**b) rozdział 75023 - urzędy gmin – kwota 1.105.433 zł:**

- § 0690 – wpływy z tytułu wystawionych upomnień dotyczących windykacji podatków lokalnych w kwocie 10.000 zł,

- § 0920 – odsetki w wysokości 10.000 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów – kwota 1.085.433 zł, w tym:

1) zwrot z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług Vat zawartego w kosztach realizacji tego zadania w wysokości 650.000 zł

2) zwrot z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług Vat zawartego w kosztach realizacji zadań w zakresie infrastruktury sanitacyjnej, określonych w załączniku nr 4a do uchwały, w łącznej wysokości 165.488 zł (wartość inwestycji brutto 885.000 zł).

3) zwrot z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług Vat zawartego w kosztach zakupionych usług związanych z wywozem i utylizacją odpadów komunalnych w łącznej wysokości 142.457 zł (koszt usług brutto 761.837 zł),

4) zwrot z urzędu skarbowego podatku od towarów i usług VAT (zwrot pośredni) zawartego w wydatkach związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w latach poprzednich w łącznej kwocie 127.488 zł. Zwrot ten będzie dokonywany corocznie przez okres 9 lat.

**c) rozdział 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 68.250 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 naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.606 zł:**

**a) rozdział 75101** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej-1.606 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku) w kwocie 1.606 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 9.475.352 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 2.049.741 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.411.153 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczynu powierzchni lub wartości nieruchomości oraz planowanych na 2015 rok stawek podatku dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. W dochodach tych nie uwzględniono wpływów z windykacji zaległości ponieważ w każdym roku są one porównywalne,

- § 0320– podatek rolny w wysokości 218.645 zł.

Kwota wynika z oszacowania dochodów z tego tytułu i stanowi iloczyn powierzchni gruntów rolnych oraz stawki podatku naliczonej w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 r, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny, która wynosi 61,37 zł za kwintal zboża.

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 396.069 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w pierwszych trzech kwartałach 2014 r, opublikowaną przez GUS, która wynosi 188,85 zł za 1m3 drewna,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 12.421 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu aktualnego w 2014 roku przypisu podatku i wskaźnika wzrostu planowanych stawek podatku na 2015 rok w wysokości 2,3%,

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 10.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2014,

- § 2680- rekompensata utraconych dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 1.353 zł,

**b) rozdział 75616** – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 2.474.214 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 1.172.540 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 940.646 zł oszacowano w sposób jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0330 – podatek leśny na 2015 rok wynosi 7.452 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 143.476 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 2014 roku.

**c) rozdział 75618** - kwota 1.013.081 zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w

2014 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 2015 rok oraz dotychczasowe wykonanie tj. 89.000 zł,

- § 0490 – dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 874.081 zł oraz planowane wpływy z opłaty adiacenckiej w kwocie

20.000 zł,

**d) rozdział 75621** - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 3.932.316 zł, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 3.887.316 zł –

w oparciu o informację Ministra Finansów Nr ST3 /4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

- § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 45.000 zł na poziomie dotychczasowego wykonania z roku 2014.

**8. Dział 758- różne rozliczenia (subwencje) - kwota 14.753.962 zł, w tym:**

**a) rozdział 75801** – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informację Ministra Finansów w kwocie 8.976.081 zł (informacja MF Nr ST 3/4820/16/2014) oraz o zaplanowaną subwencję na nauczanie języka kaszubskiego w gminnych szkołach podstawowych i gminnym gimnazjum 170 uczniów w kwocie 1.070.000 zł,

**b) rozdział 75807** – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.630.535 zł – według informacji Ministra Finansów ST 3/4820/16/2014,

**c) rozdział 75831** – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 77.346 zł według informacji Ministra Finansów ST 3/4820/16/2014.

**9. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 824.957 zł, w tym m. in.:**

**a) rozdział 80101** – szkoły podstawowe – kwota 6.525 zł, w tym:

- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 4.033 zł,

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 137 zł,

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.918 zł,

**b) rozdział 80103** – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – kwota 151.077 zł, w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłata za przedszkole) w kwocie 2.475 zł,
- § 0750 – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w kwocie 1.716 zł,
- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 1.764 zł,
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 145.122 zł,

**c) rozdział 80104** – przedszkola - kwota 588.354 zł, w tym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat tzn. wpłaty rodziców opłat stałych z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w kwocie 47.520 zł
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w wysokości 5.072 zł,
- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 8.228 zł,
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 253.327 zł,
- § 2910 – wpływy z tytułu zwrotu od gmin kosztów dotacji podmiotowej udzielonej przez gminę Dębica Kaszubska Niepublicznemu Przedszkolu w Niepogłędziu w łącznej wysokości 274.207zł,

**d) rozdział 80110** - gimnazja – kwota 38.704 zł, w tym:

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 37.990 zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 128 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 586 zł,

**e) rozdział 80114** – zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół kwota 74 zł, w tym:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 10 zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 64 zł,

**f) rozdział 80195** – pozostała działalność - kwota 40.223 zł, w tym:

- § 2001 – dotacje celowe ze środków budżetu UE na realizację programu pn.: „Comenius Partnerski Projekt Szkół” w ramach którego realizowane są 2 projekty: 1) „Ponad granicami” w kwocie 15.423 zł realizowany przez Szkołę Podstawową w Motarzynie,

2) „Ekologiczne nastolatki Europy” w kwocie 24.800 zł realizowany przez Zespół Szkół w Dębicy Kaszubskiej.

#### **10. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 5.863.311 zł.**

Gminie Dębica Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 4.632.000 zł oraz zadań własnych w zakresie pomocy społecznej wysokości 1.184.350 zł.. Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MSz z dnia 22.10.2014 r. oraz zmian. Ponadto dochody własne stanowią kwotę 46.961 zł.

#### **11. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 145.058 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 145.058 zł, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębicy Kaszubskiej,

#### **12. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 177.600 zł:**

**a) rozdział 85415** – pomoc materialna dla uczniów – kwota 177.600 zł stanowi zaplanowane na podstawie przygotowanych decyzji przyznających stypendia dotacje celowe z budżetu państwa na I półrocze 2015 roku w łącznej kwocie 177.600 zł.

#### **13. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 195.230 zł:**

**a) rozdział 90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg - kwotę 166.230 zł stanowi refundacja poniesionych przez gminę w 2014 roku kosztów zakończonego zadania inwestycyjnego (budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ w Dębnicy Kaszubskiej) w łącznej wysokości 166.230 zł,

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

25.000 zł tj. na poziomie wykonania w 2014 roku,

**c) rozdział 90020** – wpływy z opłaty produktowej na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 tj. 4.000 zł.

**B. Dochody majątkowe w łącznej wysokości 3.173.034 zł, w tym:**

**1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 789.250 zł:**

**a) rozdział 01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – kwota **789.250** zł stanowi:

- § 6207 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WP na dofinansowanie dokumentacji dot. modernizacji oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – 225.250 zł,

- § 6290 – środki od Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gminy w łącznej wysokości 564.000 zł, w tym na realizację zadań pn.:

a) „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Gogolewo” w wysokości 500.000 zł,

b) „Budowa studni głębinowej w Krzyni” w wysokości 64.000 zł.

**2. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 2.181.876 zł:**

**a) rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.181.876 zł w tym. :

- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (nieruchomości) w łącznej wysokości 2.181.876 zł, w tym:

• planowana sprzedaż działki nr 334/1, obręb Dębica Kaszubska, po dokonaniu jej podziału na 2 działki budowlane i działkę 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,

• działka budowlanych nr 1276, o powierzchni 0,1419 ha, położona w obrębie m. Dębica Kaszubska – 62.000 zł,

• działka budowlanych nr 1277, o powierzchni 0,1405 ha, położona w obrębie m. Dębica Kaszubska – 66.000 zł,

• działka budowlanych nr 1278, o powierzchni 0,1420 ha, położona w obrębie m. Dębica Kaszubska – 67.000 zł,

• działka budowlanych nr 1279, o powierzchni 0,1432 ha, położona w obrębie m. Dębica Kaszubska – 67.000 zł,

• działka budowlanych nr 1281, o powierzchni 0,1453 ha, położona w obrębie m. Dębica Kaszubska – 68.000 zł,

• działka budowlanych nr 1282, o powierzchni 0,1270 ha, położona w obrębie m. Dębica Kaszubska – 60.000 zł,

• działka budowlanych nr 1283, o powierzchni 0,1708 ha, położona w obrębie m. Dębica Kaszubska – 78.000 zł,

• działka budowlanych nr 1284, o powierzchni 0,2029 ha, położona w obrębie m. Dębica Kaszubska – 88.000 zł,

• około 40 działek budowlanych o powierzchni ok. 0,13 ha każda, powstałych w wyniku podziału działki nr 1177/3 w obrębie Dębica Kaszubska na osiedlu Północ II - 1.820.000 zł,

- działka budowlana nr 1250/10 przy ul. Polnej w Dębnicy Kaszubskiej – 30.000 zł,
- 5 działek budowlanych w obrębie Krzyni oznaczonych numerami 372, 373, 374, 381, 382 – 250.000 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 - 65.000 zł,
- działka nr 151/2 w obrębie m. Dobra - 31.000 zł,
- działka nr 174/1 w obrębie m. Dobra - 30.000 zł,
- działka nr 802/2 w obrębie m. Budowo (użytek kopalny) – 10 000 zł,
- działka nr 12/2 w Dębnicy Kaszubskiej, o powierzchni 17,0325 ha, – 287.849,25 zł,
- działka nr 222 w Dębnicy Kaszubskiej, o powierzchni 47,1500 ha, – 795.779 zł,
- działka nr 5/30 w Gogolewie, o powierzchni 7,27 ha, – 122.863 zł,
- wpływy z tytułu spłat rat za sprzedane działki ok. 13.333 zł,
- wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne ok. 27.528 zł

-----

**RAZEM: 4.363.752,25 zł**

Wyżej wymienione kwoty są wartościami wynikającymi z wycen rzeczoznawcy i stanowią będą ceny wywoławcze w trakcie przetargów.

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto założenie, że wpływy z tytułu sprzedaży ww. nieruchomości wyniosą 50% wartości sumy cen wywoławczych tj. 2.181.876 zł.

**4. Dział 926 – kultura fizyczna – kwota 201.908 zł**

**a) rozdział 92601 - obiekty sportowe – 201.908 zł**

- § 6208 – dotacja celowa ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW Odnowa Wsi w wysokości 201.908 zł, na dofinansowane zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu boisk sportowych w Niepogłędziu, gmina Dębica Kaszubska”,

**II. WYDATKI BUDŻETOWE ogółem 35.060.164 zł, w tym:**

**1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 1.567.136 zł, w tym:**

**a) rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 1.443.950 zł, w tym:**

- § 4110, 4120, 4170, 4210, 4300 i 4430 dotyczą wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz zakupów materiałów i usług związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną w łącznej kwocie 133.000 zł,

- § 6050 dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 1-5 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 885.000 zł,

- § 6057, 6059 – zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 225.250 zł oraz z budżetu Gminy Dębica Kaszubska w łącznej kwocie 100.700 zł, a mianowicie:

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Dębicy Kaszubskiej i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w łącznej wysokości 325.950 zł,

- § 6060 dotyczy wydatków na nabycie do majątku gminy sieci wod.-kan. od prywatnych inwestorów w wysokości 100.000 zł,

**b) rozdział 01030 - Izby Rolnicze- kwota 23.186 zł:**

- § 2850 – obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku

rolnego w kwocie 23.186 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 1.569.500 zł, w tym:**

**a) rozdział 60004** - lokalny transport zbiorowy- kwota 50.000 zł stanowi dopłatę gminy do zakupu biletów ulgowych w jazdach lokalnych komunikacją podmiejską przez mieszkańców gminy Dębica Kaszubska,

**b) rozdział 60014** - drogi publiczne powiatowe - w rozdziale tym zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu do kwoty 800.000 zł, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1177G na trasie Głobino-Warblewo-Dobieszewo-Gogolewo-granica powiatu, na odcinku zlokalizowanym na terenie gminy Dębica Kaszubska w wysokości 500.000 zł,

- dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1177G na trasie Dębica Kaszubska-Podwilczyn w wysokości 100.000 zł,

- dofinansowanie przebudowy i modernizacji drogi powiatowej nr 1177G na trasie Budowo-Jawory w wysokości 200.000 zł,

**c) rozdział 60016** – drogi publiczne gminne – kwota 719.500 zł, w tym:

- § 4170, 4110, 4120 – wynagrodzenia z tytułu zleceń oraz pochodne od tych wynagrodzeń dot. usług 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 50.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie oczyszczania, odśnieżania i konserwacji dróg gminnych - kwota 150.000 zł,

- § 4430 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich w łącznej kwocie 8.000 zł.

- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych - dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pozycjach 9-14 załącznika nr 4a do projektu uchwały budżetowej, finansowanych wyłącznie z budżetu gminy, w łącznej kwocie 450.000 zł,

**3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 469.000 zł, w tym:**

**a) rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 469.000 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 100.000 zł

- § 4300 – zakup usług pozostałych tj.: wycena i podział działek, wykonanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej gruntów - kwota 180.000 zł,

- § 4400 – opłaty za administrowanie przez ZGK Sp. z o.o. w Dębicy Kaszubskiej komunalnymi lokalami mieszkalnymi w wysokości 46.800 zł,

- § 6050 – wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uzbrojenie odcinka osiedla Północ w Dębicy Kaszubskiej” - kwota 75.000 zł,

**4. Dział 710 – działalność usługowa - kwota 263.930 zł, w tym:**

**a) rozdział 71004** – wydatki na sfinansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 50.000 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 163.930 zł (§ 4307, § 4309).

**5. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 4.149.841 zł, w tym m. in. :**

**a) rozdział 75011** – urzędy wojewódzkie - kwota 83.500 - dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników Urzędu Gminy (USC i OC),

**b) rozdział 75022** – rady gmin - kwota 95.000 zł, w tym:

- § 3030 – diety radnych w łącznej kwocie 90.000 zł skalkulowane od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2015 rok tj. od kwoty 1.750 zł jako podstawa naliczania diet poszczególnym radnym,

- § 4210 i 4300 – zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 5.000 zł.

**c) rozdział 75023** – urzędy gmin - kwota 3.583.946 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 1.879.317 zł w tym:

• wynagrodzenie 46 pracowników (45 etatów) Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angaży z zaplanowaną od początku 2015 roku podwyżką 2,3 % wynosi 1.784.849 zł,

• nagrody na Dzień Pracownika Samorządowego – 30.000 zł,

• nagrody jubileuszowe 4 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 31.906 zł,

• odprawy emerytalne 2 pracowników 32.562 zł,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 134.806 zł,

- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 388.326 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 200.000 zł.

- § 4270 – zakup usług remontowych, w tym na remont dachu Urzędu Gminy, w wysokości 115.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 600.000 zł, tj. na poziomie niższym o 14% w stosunku do roku 2014,

- pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2014,

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

**d) rozdział 75075** – promocja jst.- kwota 128.020 zł.

Wydatki na promocję gminy Dębica Kaszubska wynoszą 128.020 zł, w tym zakup materiałów 10.000 zł i zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy

118.020 zł, w tym na realizację projektu pn. „Miejsce, czasy, ludzie ...”, monografia Gminy Dębica Kaszubska” kwota 98.020 zł.

**e) rozdział 75095** - pozostała działalność - kwota 257.635 zł., w tym :

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych stanowiące ryczałtowe, miesięczne diety sołtysów w łącznej wysokości 21.000 zł.

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

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

- § 4210, 4300 i 4430 – wydatki na pozostałą działalność administracyjną związaną z działalnością Gminy w łącznej kwocie 171.635 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw na terenie gminy Dębica Kaszubska i składek członkowskich z tyt. przynależności Gminy do różnych stowarzyszeń w kwocie 27.635 zł,

**6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.606 zł.**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.606 zł.

**7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.- kwota 237.520 zł.**

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

**b) rozdział 75412** – ochotnicze straże pożarne – kwota 230.220 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 50.280 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych jednostek OSP w łącznej kwocie 159.940 zł.

**8. Dział 757 – obsługa długu publicznego w kwocie 850.000 zł**

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych (obligacji komunalnych), kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 roku w łącznej wysokości 850.000 zł.

**9. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 297.948 zł**

- § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 297.948 zł, w tym:

• rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 150.000 zł stanowiąca ok. 0,43 % planowanych wydatków,

• rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000 zł,  $(35.060.164 - 3.777.181 - 12.690.300 - 850.000 = 17.742.683 \times 0,5\% = 88.814 \text{ zł} - \text{kwota rezerwy minimalnej})$ ,

• rezerwa celowa na wydatki postawione do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) w łącznej wysokości 57.948 zł,

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 5 projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

**10. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 13.844.837 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 1.939.226 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 1.062.678 zł,

- przedszkola w kwocie 422.442 zł,

- gimnazjum w kwocie 454.106 zł,

b) dotacje celowe dla niepublicznych placówek oświatowych przekazane innym j.s.t. na podstawie porozumień, w łącznej wysokości 77.200 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 3.600 zł,

- przedszkola w kwocie 70.000 zł,

- gimnazjum w kwocie 3.600 zł,

c) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 5.469.844 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 4.284.490 zł,

- na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok (poz. 16-18) w łącznej wysokości 19.000 zł,

- na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 1.166.354 zł,

- c) oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych w łącznej wysokości 666.946 zł, w tym:
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 496.536 zł,
  - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 170.410 zł,
- d) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 1.194.749 zł, w tym ;
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 850.118 zł,
  - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 303.431 zł,
  - na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok (poz. 19-20) w łącznej wysokości 41.200 zł,
- e) publiczne gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 3.414.720 zł w tym;
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.169.657 zł,
  - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 650.163 zł,
  - na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 140.000 zł,
  - na realizację zadań inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4a do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok (poz. 21-22) w łącznej wysokości 454.900 zł,
- f) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 581.887 zł, w tym;
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 56.321 zł,
  - na pozostałe wydatki rzeczowe kwota 525.566 zł,
- g) pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 357.850 zł w tym;
- na wynagrodzenia i pochodne kwota 315.045 zł
  - pozostałe wydatki rzeczowe kwota 42.805 zł,
- h) dofinansowanie doształcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 23.893 zł,
- i) funkcjonowanie stołówek szkolnych w kwocie 8.196 zł,
- j) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 69.993 zł. oraz realizację dwóch projektów:
- „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn.„Ponad granicami” w kwocie 15.453 zł realizowanego przez Szkołę Podstawową w Motarzynie,
  - „ Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół pn.„Ekologiczne nastolatki Europy” w kwocie 24.880 zł realizowanego przez Zespół Szkół w Dębnicy Kaszubskiej.

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

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

**b) rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 84.000 zł.

**12. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 7.368.455 zł.**

Wydatki w kwocie 7.368.455 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 239.736 zł,

**b) rozdział 85204** - dotyczy zakupu usług z tytułu przebywania podopiecznych w rodzinach zastępczych, jest to tzw. wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – 139.896 zł,

**c) rozdział 85206** - dotyczy wynagrodzeń osobowych, pochodnych i zakupu usług z tytułu wspierania rodziny – 71.924 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 4.550.000 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 73.000 zł,

**f) rozdział 85214** – dotyczy realizacji zadań własnych gminy z budżetu gminy na kwotę 114.000 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 375.000 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 198.000 zł,

**h) rozdział 85216** – dotyczy wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych w łącznej kwocie 365.000 zł,

**i) rozdział 85219** – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 641.622 zł, na które gminie przyznano dotacje celowe z budżetu państwa w łącznej wysokości 117.350 zł,

**j) rozdział 85228** – dotyczy realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w kwocie 51.000 zł oraz zadań własnych gminy w kwocie 118.277 zł w zakresie dofinansowania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

**k) rozdział 85295** – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w łącznej kwocie 431.000 zł w zakresie:

- realizacji wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 391.000 zł, na który gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 285.000 zł,

- wypłaty świadczeń społecznych osobom zatrudnionym w ramach tzw. prac społecznie użytecznych, w wysokości 40.000 zł.

### **13. Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 145.340 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 145.340, realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej.

### **14. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 900.512 zł.**

**a) rozdział 85401** – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 652.468 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – głównie na wynagrodzenia i pochodne kwota 531.746 zł

**b) rozdział 85415** – wydatki w wysokości 246.000 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wynikających z decyzji administracyjnych Wójta Gminy,

**c) rozdział 85446** – wydatki w wysokości 2.044 zł dotyczą dofinansowania kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

### **15. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.786.110 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 787.437 zł i dotyczą:

- § 4100 – wynagrodzenie dla inkasentów opłat „śmieciowych” w kwocie 18.000 zł

(sołtysi - 12.000 zł, ZGK - 6.000 zł),

- § 4110, § 4120, § 4170, § 4210 – wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, w tym na organizację akcji pn. „Sprzątanie świata”, w łącznej wysokości 7.600 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych w wysokości 761.837 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 33.000 zł,

**d) rozdział 90004** – zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie – kwota 25.000 zł,

**e) rozdział 90015** – dotyczy kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 210.000 zł oraz konserwacją urządzeń w łącznej kwocie 120.000 zł. i pozostałe usługi 16.000 zł. Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na dobudowę nowych punktów oświetlenia ulicznego w łącznej wysokości 100.000 zł,

**f) rozdział 90017** – dopłaty do kosztów wydobycia wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 222.305 zł,

**g) rozdział 90019** – wydatki związane z ochroną środowiska pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 25.000 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 233.368 zł.

**16. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 828.321 zł, w tym:**

**a) rozdział 92109** – wydatki w łącznej wysokości 732.903 zł, w tym:

- 732.903 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 89.018 zł.

**c) rozdział 92195** – pozostała działalność – koszty organizacji oraz nagrody finansowe dla laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Miłosnej „O antałek miodówki” - 6.400 zł.

**17. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 691.108 zł, w tym:**

**a) rozdział 92601** – obiekty sportowe – dotyczy kosztów utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy w łącznej wysokości 91.477 zł oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa wraz z rozbudową obiektów infrastruktury sportowej (szatni) przy boisku w Podolu Małym” - kwota 70.000 zł,

- „Budowa zespołu boisk sportowych w Niepogłędziu, gmina Dębica Kaszubska” - kwota 331.131 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.