

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr OG/159/2008
Wójta Gminy Dębica Kaszubska
z dnia 14 listopada 2008 r.

Uchwała Nr .../.../2008 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dębica Kaszubska na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.108.908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.895.600 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.213.308 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.625.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości 23.675.681 zł, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości | 9.986.390 zł |
| - dotacje w wysokości | 2.451.734 zł |
| - wydatki na obsługę długu w wysokości | 442.706 zł |
| - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości | 0 zł |

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.950.144 zł

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 roku w wysokości 1.160.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.516.917 zł zostanie pokryty w całości przychodami z kredytu bankowego zaciągniętego na rynku krajowym.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.145.748 zł oraz rozchody w wysokości 628.831 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 443.740 zł, w tym rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 zł, co stanowi ok. 0,7 % planowanych wydatków budżetowych,
- 2) celową w wysokości 243.740 zł, co stanowi ok. 0,86 % planowanych wydatków budżetowych, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w kwocie 15.000 zł,
 - b) realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji przez stowarzyszenia kultury fizycznej i sportu w kwocie 140.000 zł,
 - c) realizację zadań gminy w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury na terenie gminy Dębница Kaszubska przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 13.740 zł, w tym:
 - w sołectwie Gałęzów – kwota 6.960 zł,
 - w sołectwie Niepogłędzie – kwota 4.040 zł,
 - w sołectwie Jawory – kwota 2.740 zł,
 - d) udzielenie pomocy finansowej samorządowi Powiatu Słupskiego w wysokości 75.000 zł z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych na terenie gminy Dębница Kaszubska,

§ 5

Ustala się dochody i wydatki w wysokości 3.844.278 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków oraz stan środków obrotowych dla zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej, a mianowicie:

- 1) planowany stan środków obrotowych na początek roku 81.900 zł,
- 2) planowane przychody 2.029.988 zł,
- 3) planowane wydatki 1.989.475 zł,
- 4) planowany stan środków obrotowych na koniec roku 122.413 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 435.986 zł, w tym:

- a) z tytułu dopłaty do kosztów wydobycia i sprzedaży wody w kwocie 254.625 zł,
- b) z tytułu dopłaty do kosztów odbioru i odprowadzania ścieków w kwocie 181.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Ustala się dotacje podmiotowe w łącznej wysokości 1.955.748 zł, w tym dla :

- a) gminnej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Dębicy Kaszubskiej w kwocie 420.000 zł,
- b) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości 1.535.748 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Ustala się dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację budynków hydroforni.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 28.000 zł
 - 2) wydatki – 28.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 38.852 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11

Upoważnia się Wójt Gminy do

1) zaciągania zobowiązań :

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

2) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

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

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych tych jednostek,

5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2.145.748 zł.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.

**WÓJT GMINY
DĘBNICA KASZUBSKA**

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY DĘBNICA
KASZUBSKA
NA 2009 ROK**

14 LISTOPADA 2008 r.

RADA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Dębica Kaszubska na 2009 rok

I. DOCHODY BUDŻETOWE:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo- kwota 343.865 zł:

- a) **rozdział 01095** – pozostała działalność – kwota 343.865 zł,
- § 0750 – dochody w kwocie 43.865 zł przyjęto na podstawie szacunkowych kwot z tytułu najmu gruntów rolnych dla kół łowieckich w wysokości 6.765 zł oraz z tytułu dzierżawy użytków rolnych w kwocie 37.100 zł.
- § 6290 – środki z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy.

2. Dział 600 – transport i łączność – kwota 75.614 zł:

- a) **rozdział 60016** – drogi publiczne gminne – kwota 75.614 zł,
- § 0690 – dochody z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w łącznej kwocie 75.614 zł,

3. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 2.073.100 zł:

- a) **rozdział 70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami- kwota 2.073.100 zł:
- § 0470 – szacunkowe wpływy z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów w kwocie 20.000 zł,
- § 0750 – planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali użytkowych i mieszkalnych oraz innych budowli(maszty) na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych w kwocie 137.792 zł,
- § 0770 – szacunkowe dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy(nieruchomości) w łącznej wysokości 1.913.308 zł, w tym:
4. działka nr 174/1 w obrębie Dobra – 15.000 zł
1) działka nr 55 w obrębie Budowo – 20.000 zł
2) działka nr 80/2 w obrębie Gogolewo – 10.000 zł
3) działka nr 572/8 w obrębie Dębica Kaszubska – 30.000 zł
4) działka nr 1217 w obrębie Dębica Kaszubska – 50.000 zł
5) działka nr 1219 w obrębie Dębica Kaszubska – 50.000 zł
6) 5 działek przy ulicy Polnej w Dębicy Kaszubskiej, każda po 50.000 zł tj. łącznie 250.000 zł
7) 40 działek rekreacyjnych przy jeziorze Dobrskim, każda po 30.000 zł tj.

łącznie 1.200.000 zł

8) 6 działek w obrębie Motarzyna, każda po 20.000 zł tj. razem 120.000 zł

9) 5 lokali mieszkalnych z bonifikatami po 4.000 zł każdy tj. 20.000 zł

10) wpływy z tytułu spłat rat za sprzedane działki ok. 12.030 zł

11) wpływy z tytułu rat za sprzedane lokale mieszkalne ok. 136.278 zł

RAZEM: 2.073.100 zł

- § 0920 – odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat rat z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonych na raty 2.000 zł.

4. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 133.815 zł:

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 71.315 zł:

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

- § 0690- dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych tj. za inkaso opłat z tytułu wydawania dowodów osobistych (26.300 zł x 5%=1.315 zł),

b) rozdział 75023- urzędy gmin – kwota 62.500 zł:

- § 0690 – wpływy z tytułu wystawionych upomnień dotyczących windykacji podatków lokalnych w kwocie 2.000 zł,

- § 0920 – odsetki w wysokości 60.000 zł,

- § 0970- wpłaty z różnych tytułów pobieranych w Urzędzie Gminy w wysokości 500 zł,

5. Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.518 zł:

a) rozdział 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej-1.518 zł:

- § 2010 – dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku) w kwocie 1.518 zł.

6. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- kwota 6.161.550 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 1.817.671 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w kwocie 1.185.183 zł.

Kwota planowanych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości stanowi planowany przypis podatku wynikający z iloczyn powierzchni lub wartości

nieruchomości oraz planowanych na 2009 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 273.836 zł.

Kwota wynika z oszacowania dochodów z tego tytułu i stanowi iloczyn powierzchni gruntów rolnych oraz stawki podatku naliczonej w oparciu o cenę skupu żyta za I trzy kwartały 2008 r, opublikowaną przez Główny Urząd Statystyczny,

- § 0330 – podatek leśny w wysokości 316.948 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu gruntów zalesionych podlegających opodatkowaniu i ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez Lasy Państwowe w I trzech kwartałach 2008 r, opublikowaną przez GUS,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 29.842 zł.

Kwota ta wynika z iloczynu planowanego na 2009 rok przypisu podatku i wskaźnika wzrostu planowanych stawek podatku na 2009 rok w wysokości 4,2%,

- § 0910- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat podatków w wysokości 10.000 zł przyjęto na poziomie dotychczasowego wykonania w roku 2008,

- § 2680- rekompensata utraconych dochodów z tytułu gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne w kwocie 662 zł,

b) rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w łącznej wysokości 1.882.028 zł, w tym:

- § 0310 – podatek od nieruchomości w wysokości 857.788 zł skalkulowano w sposób jak wyżej opisany dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- § 0320 – podatek rolny w wysokości 716.657 zł oszacowano w sposób podobny jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0330 – podatek leśny na 2009 rok wynosi 5.956 zł i oszacowano go według zasad przyjętych dla osób prawnych,

- § 0340 – podatek od środków transportowych w wysokości 106.127 zł oszacowano w sposób opisany jak dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

1) pozostałe paragrafy dochodów w tym rozdziale oszacowano na realnym poziomie dotychczasowego i przewidywanego wykonania w 2008 roku.

c) rozdział 75618 - kwota 125.000zł, w tym:

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej na poziomie planowanego wykonania w 2008r. tj. 35.000 zł,

- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dokonano w

oparciu o ilość podmiotów, którzy posiadają ważne zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2008 rok oraz dotychczasowe wykonanie tj. 90.000 zł,

d) rozdział 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 2.334.851 zł, w tym:

- § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych kwota 2.299.851 zł – w oparciu o informacje Ministra Finansów Nr ST3 /4820/21/08

- § 002 – podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 35.000 zł na poziomie wykonania z roku 2008.

6. Dział 758- różne rozliczenia (subwencje)- kwota 12.899.825 zł, w tym:

a) rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej w oparciu o ww. informacje Ministra Finansów w kwocie 8.117.042 zł (informacja MF Nr ST 3/4820/21/08),

b) rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 4.766.458 zł – według informacji Ministra Finansów ST 3/4820/21/08,

c) rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 16.325 zł według informacji Ministra Finansów ST 3/4820/21/08.

7. Dział 801- oświata i wychowanie - kwota 254.275 zł, w tym m. in.:

a) rozdział 80101 – szkoły podstawowe

- § 0750– dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych w kwocie 18.149 zł

- § 0970– wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000 zł

b) rozdział 80104 – przedszkola - kwota 47.110 zł,

-§ 0690 – wpływy z różnych opłat tzn. wpłaty rodziców opłat stałych z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola w kwocie 32.400 zł

-§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkół podstawowych w wysokości 14.710 zł,

c) rozdział 80110 - gimnazja – kwota 16.782 zł,

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 9.855 zł,

- § 0970– wpływy z różnych dochodów w kwocie 6.927 zł

d) rozdział 80148 – stołówki szkolne – kwota 7.000 zł

- § 0830– wpływy z usług – częściowe pokrycie kosztów wyżywienia dzieci przez rodziców,

e) rozdział 80195 – pozostała działalność - kwota 155.511 zł stanowi dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym na wypłatę pracodawcom zwrotu kosztów kształcenia młodocianych.

8. Dział 852 – pomoc społeczna - kwota 4.679.700 zł.

Gminie Dębница Kaszubska przyznano dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych w łącznej wysokości 4.655.760 zł

Dochody z tytułu dotacji wynikają z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FBI – 3010/7/MG/08 z dnia 23.10.2008 r.

9. Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 203.140 zł.

Gminie Dębница Kaszubska przyznano dotacje na realizację następujących programów:

- 5) „My też mamy przedszkole” w kwocie 16.901 zł
- 6) „ Bawię się, uczę i rozwijam” w kwocie 136.239 zł
- 7) „ Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca” w kwocie 50.000 zł

10. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 264.012 zł:

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – kwota 264.012 zł stanowi zaplanowane na poziomie wykonania w 2008 roku dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę uczniom stypendiów w łącznej kwocie 264.012 zł.

11. Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 4.000 zł:

rozdział 90020 – wpływy z opłaty produktowej na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008 tj. 4.000 zł.

12. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 14.494

Gminie Dębница Kaszubska przyznano dotacje w wysokości 14.494 zł na realizację w 2009 roku programu pn. „Edukacyjna świetlica”

WYDATKI BUDŻETOWE:

1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo - kwota 3.178.667 zł, w tym:

a) **rozdział 01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 3.158.857 zł:

- § 4170, 4210 i 4300 dotyczy zakupów materiałów i usług związanych z infrastrukturą wodociągową dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 45.000 zł,
- § 6050 dotyczy wydatków na realizację zadań inwestycyjnych, a mianowicie:
 5. budowa II etapu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do zlewni w m. Motarzyno – 2.783.857 zł,
 6. budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Podwilczynie – 80.000 zł,
 7. budowa składowiska odpadów w Dębnicy Kaszubskiej – 10.000 zł,
 8. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – 188.078 zł
 9. budowa dróg na osiedlu Zajęcza w Dębnicy Kaszubskiej – 349.219 zł,
 10. budowa sali gimnastycznej w Motarzynie – 50.000 zł,
 11. budowa stadionu w Dębnicy Kaszubskiej – 30.000 zł,
 12. przebudowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy – 10.000 zł
 13. przebudowa infrastruktury przy jeziorze Dobrskim – 30.000 zł,
 14. przebudowa ośrodków zdrowia na terenie gminy – 30.000 zł,
 15. budowa placów zabaw na terenie gminy – 20.000 zł,
 16. budowa mieszkań socjalnych w Borzęcinie – 250.000 zł,
 17. uzbrojenie terenów pod inwestycje - 30.000 zł,
 18. budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Maleńcu – 30.000 zł,
 19. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Mielnie – 20.000 zł,
 20. spłata zakupu działek w Gogolewie – 9.090 zł,
 21. spłata zakupu autobusu – 54.900 zł,
 22. przebudowa i modernizacja stacji wodociągowych i hydroforni – 200.000 zł,
 23. rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół GOK 30.000 zł,
 24. termoizolacja budynków komunalnych – 30.000 zł,
 25. przebudowa i modernizacja ulicy H. Sawickiej – 250.000 zł,
 26. budowa dróg gminnych – 200.000 zł,
 27. budowa dróg dojazdowych transportu rolnego – 20.000 zł,
 28. budowa mieszkań komunalnych – 250.000 zł,
 29. budowa boiska sportowego w Borzęcinie – 10.000 zł,
 30. zakup środków trwałych do Urzędu Gminy – 40.000 zł,
 31. zakup wozu bojowego dla gminnych jednostek OSP – 10.000 zł,

Razem 5.015.144 zł

b) **rozdział 01030**-Izby Rolnicze- kwota 19.810 zł:

- § 2850 – obligatoryjna składka na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19.810 zł.

2. Dział 600 – transport i łączność - kwota 1.066.619 zł, w tym:

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

b) rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – kwota 1.019.219 zł, w tym:

- § 4170- zlecenia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorys. dróg 20.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów do remontów bieżących dróg gminnych - kwota 100.000 zł,

- § 4270 – zakup usług remontowych związanych z remontami bieżącymi dróg gminnych - kwota 30.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych związanych z realizacją zadań w zakresie oczyszczania, odśnieżania i konserwacji dróg gminnych- kwota 50.000 zł,

- § 6050 – realizacja zadań inwestycyjnych określonych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011 stanowiącym załącznik nr 3 i w wykazie inwestycji do realizacji w 2009 roku stanowiącym załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej na łączną kwotę 819.219 zł(wyżej wymienione).

3.Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa - kwota 722.890 zł, w tym:

a) rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 722.890 zł.

- § 4170 – umowy zlecenia dot. mienia komunalnego w kwocie 10.000 zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanego z mieniem komunalnym gminy – kwota 10.000 zł,

- § 4300 – zakup usług pozostałych tj.: wycena działek, wykonanie dokumentacji kartograficzno-geodezyjnej gruntów- kwota 50.000 zł,

- § 6050- realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie mienia komunalnego na łączną kwotę 640.000 zł wg. załącznika nr 3 i 4

- § 6060 – spłata rat związanych z wykupem od Agencji Nieruchomości Rolnych gruntów w Gogolewie – kwota 9.090 zł

- § 4580- odsetki od wykupu od ANR ww. gruntów w Gogolewie w kwocie 3.800zł.

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

a) rozdział 71004 – wydatki na sfinansowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 90.000zł,

b) rozdział 71095 – wydatki na przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – kwota 60.000 zł

5. Dział 750 – administracja publiczna - kwota 2.625.149 zł, w tym m. in. :

a) rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota 70.000- dotacja z budżetu Wojewody Pomorskiego na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych

pracowników Urzędu Gminy (USC i OC) .

b) rozdział 75022 – rady gmin - kwota 115.483 zł

- § 3030 – diety radnych w kwocie 87.108 zł skalkulowane od minimalnego wynagrodzenia ustalonego na 2009 rok tj. kwoty 1.276 zł jako podstawa naliczania diet poszczególnym radnym za 3 posiedzenia w miesiącu (w tym sesja Rady Gminy),

2. § 4430 – różne opłaty i składki- 6.875 zł- składki członkowskie do:

32.Związku Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Słupi i Łupawy w Słupsku - kwota 2.896 zł

33.Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich w Gniewinie - kwota 3,379 zł,

34.Stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski- kwota 300 zł,

35.Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „ Ziemia Słupska” 300 zł.

c) rozdział 75023 – urzędy gmin - kwota 2.212.166 zł:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej kwocie 1.155.220 zł w tym:

36.wynagrodzenie 28 pracowników Urzędu Gminy według aktualnych wysokości angaży z zaplanowaną od początku 2009 roku 3,9 % podwyżką wynosi 1.093.883zł,

37.nagrody jubileuszowe 4 pracowników Urzędu Gminy w kwocie 15.676 zł,

38.nagrody na Dzień Samorządowca w kwocie 42.661 zł (fundusz nagród 3,9 %),

39.planowane 150 nadgodzin kierowcy ok. 3.000 zł,

- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników – 82.546 zł,

- § 4110 i 4120 – pochodne od wynagrodzeń w łącznej wysokości 216.543 zł,

- pozostałe wydatki rzeczowe na poziomie porównywalnym do roku 2008,

- § 6060 – wydatki związane z modernizacją sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – 40.000 zł.

d) rozdział 75075 – promocja jst.- kwota 26.500 zł.

Wydatki na promocję gminy Dębica Kaszubska wynoszą 26.500 zł, w tym zapłata II raty za opracowanie książkowe na temat Gminy Dębica Kaszubska w kwocie 6.500 zł.

e) rozdział 75095- pozostała działalność - kwota 201.000 zł., w tym :

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) 12.000 zł,

- § 4210 i 4300 – wydatki na pozostałą działalność administracyjną nie związaną z działalnością Urzędu Gminy w kwocie 185.000 zł, a w szczególności dotyczącą sołectw na terenie gminy Dębica Kaszubska do dyspozycji których wyodrębniono środki finansowe w łącznej kwocie 38.852 zł- zgodnie z załącznikiem nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1.518 zł.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia związanych z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1.518 zł

7. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.- kwota 186.400 zł.

a) rozdział 75404 – komendy wojewódzkie policji – kwota 23.600 zł zaplanowana została na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla posterunku policji w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 20.000 zł oraz dofinansowanie płatnych patroli w kwocie 3.600 zł. Dofinansowanie ww. zadań nastąpi za pośrednictwem Funduszu Celowego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

b) rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne - kwota 160.800 zł:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą należności wypłaconych strażakom za udział w akcjach gaśniczych w kwocie 10.000 zł.

- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe–umowy zlecenia strażaków - kwota 30.000 zł,

Pozostałe wydatki dotyczą kosztów utrzymania gminnych jednostek OSP,

- § 6060 – zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w kwocie 10.000 zł.

8. Dział 756 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - kwota 50.000 zł.

-§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dot. wydatków związanych z prowizjami za inkasa podatków przez inkasentów w kwocie 40.000 zł tj. na poziomie zbliżonym do wykonania w 2008 roku,

-§ 4300 – zakup usług pozostałych- zakup usług w zakresie mediacji dotyczącej windykacji zaległości podatkowych w kwocie 10.000 zł.

9. Dział 757 – obsługa długu publicznego w kwocie 442.706 zł

- § 8070 – odsetki i dyskonto od kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę zobowiązań z tytułu:

40.budowy budynku dydaktycznego gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej wraz z halą widowiskową w wysokości 425.706 zł,

41.budowy oczyszczalni ścieków w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 16.000 zł.

42.planowanego kredytu bankowego w kwocie 2.145.748 zł na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 10.000 zł.

10. Dział 758 – różne rozliczenia w kwocie 443.740 zł

- § 4810 – rezerwy w łącznej wysokości 443.740 zł, w tym:

43.rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 200.000 zł stanowiąca

ok. 0,7 % planowanych wydatków,
44.rezerwa celowa w łącznej wysokości 243.740 zł, stanowiąca ok. 0,86 %
planowanych wydatków budżetowych.

Przeznaczenie i podział rezerwy celowej określone zostało w treści § 4 projektu
uchwały budżetowej na 2009 rok.

11. Dział 801 – oświata i wychowanie - kwota 9.564.569 zł.

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

a) dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w Niepogledziu
w łącznej wysokości 1.535.748 zł, w tym na dotacje dla:

- szkoły podstawowej w kwocie 899.218 zł,
- oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w kwocie 66.696 zł,
- przedszkola w kwocie 226.383 zł,
- gimnazjum w kwocie 343.451 zł,

b) publiczne szkoły podstawowe w łącznej wysokości 4.457.694 zł, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota -3.794.524 zł

- na wydatki rzeczowe kwota 613.170 zł, w tym;

- opał,środki czystości,zakup wyposażenia i pomocy kwota 335.059 zł

- energia,woda,ścieki,telefony, inne komunalne kwota 134.767 zł

- remonty kwota 106.100zł w tym;

SP Motarzyno remont łazienek 15.000 zł,

malowanie klas 4000 zł,

wymiana okien 12.900 zł

SP Dębica K wymiana drzwi w klasach 10.000 zł

malowanie klas,korytarzy 4.200zł

remont poddasza użytkowego 5.000 zł

wykonanie zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy 8.000 zł

adaptacja mieszkania na klasy 15.000 zł

II rata za okna sala gimnastyczna 27.000 zł

wymiana okien 10 szt. Borzęcino 5.000 zł

- inne pozostałe;podróże służbowe,ubezpieczenia itp.37.244 zł

c) oddziały przedszkolne przy publicznych szkołach podstawowych w łącznej
wysokości 53.357 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 52.897 zł,

d) przedszkola publiczne w łącznej wysokości 1.013.334 zł, w tym ;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 836.500 zł

- na wydatki rzeczowe kwota 176.834 zł

w tym;

- opał,środki czystości,zakup wyposażenia i pomocy kwota 85.425 zł

- energia,woda,ścieki,telefony inne komunalne kwota 49.769 zł

- remonty kwota 37.500 zł w tym;

SP Motarzyno malowanie dachu 15000 zł

malowanie sal 2.500 zł

SP Dębica K malowanie sal dydaktycznych 2.000 zł
modernizacja sanitariatów 4.500 zł
wymiana instalacji elektrycznej,założenie nowych lamp
5.500 zł
wykonanie remontów zgodnie z zaleceniami
Państwowej Inspekcji Pracy 8.000 zł

- inne pozostałe kwota 4.140 zł

e) publiczne gimnazjum w Dębicy Kaszubskiej w łącznej wysokości 2.878.486 zł w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 2.407.167 zł

- na wydatki rzeczowe kwota 471.319 zł

w tym;

- olej opałowy ,środki czystości,zakup wyposażenia i pomocy
kwota 250.654 zł

- energia,woda ,ścieki,telefony,inne komunalne kwota 135.505 zł

- remonty kwota 53.000zł

wykonanie dojazdu 3000zł

wymiana okien stary budynek 50.000 zł

- inne pozostałe ;delegacje,ubezpieczenia,szkolenia itp. Kwota 32.160 zł

- na spłatę odsetek z tytułu wykupu wierzytelności od Banku Ochrony Środowiska oddział w Koszalinie z tyt. dofinansowania budowy gimnazjum w kwocie 229.593 zł,

f) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 569.630 zł,w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 168.310 zł

- na wydatki rzeczowe kwota 401.320 zł

w tym;

- zakup oleju napędowego ,części kwota 104.243 zł

- remonty kwota 18.900 zł w tym ;naprawa tapicerki,wymiana resorów,naprawy bieżące(GIMBUS)naprawa układu hamulcowego,wtrysków oleju, naprawy bieżące (Mitsubichi)

- zakup bilety miesięczne kwota 247.311 zł

- inne pozostałe; ubezpieczenia ,przeeglądy,itp kwota 30.866 zł

g) pokrycie kosztów funkcjonowania Biura Obsługi Szkół w Dębicy Kaszubskiej w wysokości 303.027 zł w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne kwota 257.026 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe;druki,wyposażenie,opłaty bankowe itp. kwota 46.001zł

h) pokrycie kosztów prowadzenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy Kaszubskiej w kwocie 2.246 zł,na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi

i) dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w wysokości 41.182 zł,

j) funkcjonowanie stołówek szkolnych w kwocie 15.550 zł,w tym;

-zakup środków czystości kwota 3.450 zł

-remont instalacji elektrycznej SP Dębica K kwota 1500zł

- remont ścian ,wstawienie okna 3.600 zł
- k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów w łącznej wysokości 49.806 zł.
- l) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych kwota 123.184 zł

12. Dział 851 – ochrona zdrowia - kwota 120.000 zł, w tym:

- a) rozdział 85153** – zwalczanie narkomanii; wydatki dotyczące realizacji Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii w kwocie 10.000 zł,
- b) rozdział 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi: wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w łącznej kwocie 80.000 zł.
- c) rozdział 85195** – wydatki na wkład własny do programów z udziałem środków UE na dofinansowanie przebudowy ośrodków zdrowia w kwocie 30.000 zł.

13. Dział 852 - pomoc społeczna – kwota 5.507.814 zł.

Wydatki w kwocie 5.507.814 zł związane są z realizacją statutowej działalności gminy w zakresie opieki i pomocy społecznej, a w szczególności:

- a) 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 3.375.160 zł,
- b) 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 28.000 zł,
- c) rozdział 85214** – dotyczy realizacji zadań zleconych przez administrację rządową na kwotę przyznanej gminie dotacji w wysokości 300.000 zł oraz realizacji zadań własnych gminy z budżetu gminy na kwotę 330.960 zł i dotacji celowej z budżetu państwa 380.000 zł w zakresie świadczeń społecznych w formie różnych zasiłków i innej pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- d) rozdział 85215** – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie wypłacania dodatków mieszkaniowych w wysokości 120.000 zł,
- e) rozdział 85219** – dotyczy pokrycia kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej w łącznej kwocie 411.813 zł, na które gminie przyznano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 116.000 zł,
- f) rozdział 85228** – dotyczy realizacji zadań zleconych przez administrację rządową w kwocie 69.600 zł oraz zadań własnych gminy w kwocie 105.281 zł w zakresie dofinansowania usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych,

g) rozdział 85295 – dotyczy realizacji zadań własnych gminy w zakresie realizacji wieloletniego programu pn. „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 387.000 zł, na który gminie przyznano dotację celową z budżety państwa.

14. Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne j- kwota 50.000 zł

a)rozdział 85395-dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pn.”Zdrowy styl życia,aktywność,nauka i praca człowieka wzbogaca” realizowany od 01.01.2008r. do 31.12.2013r.

15. Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 500.309 zł.

a) rozdział 85401 – świetlice szkolne - wydatki w kwocie 480.952 zł dotyczą utrzymania świetlic w szkołach – zgodnie z projektem budżetu oświaty, głównie na wynagrodzenia i pochodne kwota 458.367 zł wydatki rzeczowe kwota 22.585 zł

b) rozdział 85415 – wydatki w wysokości 264.012 zł zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, wynikających z decyzji administracyjnych Wójta Gminy,

c) rozdział 85446 – wydatki w wysokości 3.173 zł dotyczą dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

16. Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.245.107 zł.

a) rozdział 90002 – wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu materiałów (5.000 zł) i usług (80.000 zł) związanych z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy oraz z uzbrojeniem terenów pod inwestycje w kwocie 10.000 zł,

b) rozdział 90015 – dotyczy kosztów modernizacji oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy w łącznej kwocie 188.078 zł oraz kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia ulic w kwocie 130.000 zł i konserwacją urządzeń w kwocie 70.000 zł,

c) rozdział 90017 – dotacja przedmiotowa do kosztów wydobycia wody i odbioru ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej w kwocie 435.986 zł oraz dotacja celowa na przebudowę hydroforni w kwocie 60.000 zł,

d) 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 202.043 zł.

17. Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 440.644 zł, w tym:

a) rozdział 92105 – wydatki w wysokości 20.644 zł zaplanowano na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury, których nie powierzono do realizacji gminnej instytucji kultury pn. „Gminny Ośrodek Kultury” w Dębnicy Kaszubskiej,

b) rozdział 92109 – wydatek w wysokości 380.000 zł zaplanowano jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej,

c) rozdział 92116 – dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dębnicy Kaszubskiej w wysokości 40.000 zł.

18. Dział 926 – kultura fizyczna i sport – kwota 116.700 zł, w tym:

a) rozdział 92601 – obiekty sportowe – kwota 50.000 zł dotyczy:

45.budowy boiska sportowego w Borzęcinie – 10.000 zł,

46.budowy stadionu wraz z infrastrukturą w Dębnicy Kaszubskiej – 30.000 zł,

47.przebudowy małej infrastruktury sportowej na terenie gminy w kwocie 10.000 zł,

b) rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – kwotę 66.700 zł zaplanowano jako wydatki z przeznaczeniem na realizację pozostałych zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, których nie powierzono do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej.

W projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok nie ujęto niektórych elementów określonych w art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ponieważ:

48.gmina nie zawarła żadnych porozumień z organami administracji rządowej związanych z realizacją zadań zleconych,

49.gmina nie posiada żadnych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, dlatego nie określono dla nich planu przychodów i wydatków,

50.nie określono planu dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych ponieważ gminne jednostki budżetowe nie prowadzą rachunków dochodów własnych,

51.nie określono wykazu umów o partnerstwie publiczno-prawnym, ponieważ takich umów nie zawarto.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2009 ROK**

| Dział | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|-------|--|-------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 343 865 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 75 614 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 073 100 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 133 815 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 518 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 6 161 550 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 899 825 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 254 275 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 4 679 700 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 203 140 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 264 012 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 000 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 494 |
| | | |
| | RAZEM: | 27 108 908 |

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 343 865 |
| | <i>01095</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>343 865</i> |
| | | 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 | 43 865 |
| | | 6290 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 300 000 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 75 614 |
| | <i>60016</i> | | <i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i> | <i>75 614</i> |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 75 614 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 073 100 |
| | <i>70005</i> | | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i> | <i>2 073 100</i> |
| | | 0470 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI | 20 000 |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 137 792 |
| | | 0770 | WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI | 1 913 308 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 2 000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 133 815 |
| | <i>75011</i> | | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | <i>71 315</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 70 000 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDN. SAMORZ. TERYTOR. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. Z ZAKR. ADM. RZĄD. ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW. | 1 315 |
| | <i>75023</i> | | <i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | <i>62 500</i> |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 2 000 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 60 000 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 500 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 518 |
| | <i>75101</i> | | <i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</i> | <i>1 518</i> |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 1 518 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 6 161 550 |
| | <i>75601</i> | | <i>WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH</i> | <i>2 000</i> |

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|----------|------|--|-------------------|
| | | 0350 | PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 2 000 |
| | 75615 | | <i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORG.</i> | <i>1 817 671</i> |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 185 183 |
| | | 0320 | PODATEK ROLNY | 273 836 |
| | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 316 948 |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 29 842 |
| | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 1 200 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 10 000 |
| | | 2680 | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 662 |
| | 75616 | | <i>WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH</i> | <i>1 882 028</i> |
| | | 0310 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 857 788 |
| | | 0320 | PODATEK ROLNY | 716 657 |
| | | 0330 | PODATEK LEŚNY | 5 956 |
| | | 0340 | PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | 106 127 |
| | | 0360 | PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN | 13 000 |
| | | 0430 | WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ | 500 |
| | | 0440 | WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ | 2 000 |
| | | 0500 | PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | 140 000 |
| | | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 40 000 |
| | 75618 | | <i>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</i> | <i>125 000</i> |
| | | 0410 | WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ | 35 000 |
| | | 0480 | WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU | 90 000 |
| | 75621 | | <i>UDZIAŁ Y GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</i> | <i>2 334 851</i> |
| | | 0010 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH | 2 299 851 |
| | | 0020 | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH | 35 000 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 899 825 |
| | 75801 | | <i>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> | <i>8 117 042</i> |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 8 117 042 |
| | 75807 | | <i>CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i> | <i>4 766 458</i> |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 4 766 458 |
| | 75831 | | <i>CZĘŚĆ RÓNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i> | <i>16 325</i> |
| | | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA | 16 325 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 254 275 |
| | 80101 | | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i> | <i>21 149</i> |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 18 149 |

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|----------|------|--|------------------|
| | | | ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 3 000 |
| | 80104 | | <i>PRZEDSZKOLA</i> | 47 110 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 32 400 |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 14 710 |
| | 80110 | | <i>GIMNAZJA</i> | 16 782 |
| | | 0750 | DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁAD.MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEKZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 9 855 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6 927 |
| | 80113 | | <i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i> | 5 000 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 5 000 |
| | 80114 | | <i>ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ</i> | 1 723 |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 210 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 1 513 |
| | 80148 | | <i>STOŁÓWKI SZKOLNE</i> | 7 000 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 7 000 |
| | 80195 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 155 511 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 155 511 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 4 679 700 |
| | 85212 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | 3 383 260 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 3 375 160 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 8 100 |
| | 85213 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | 28 000 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE RZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 28 000 |
| | 85214 | | <i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i> | 680 000 |

| Dział | Rozdział | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|-------------------|----------|------|---|-------------------|
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 300 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 380 000 |
| | 85219 | | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | <i>122 000</i> |
| | | 0920 | POZOSTAŁE ODSETKI | 6 000 |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 116 000 |
| | 85228 | | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | <i>79 440</i> |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 9 800 |
| | | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 69 600 |
| | | 2360 | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | 40 |
| | 85295 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>387 000</i> |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 387 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 203 140 |
| | 85395 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>203 140</i> |
| | | 2008 | DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ | 172 669 |
| | | 2009 | DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ | 30 471 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 264 012 |
| | 85415 | | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i> | <i>264 012</i> |
| | | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 264 012 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 4 000 |
| | 90020 | | <i>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZ. Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH</i> | <i>4 000</i> |
| | | 400 | WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ | 4 000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 494 |
| | 92105 | | <i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i> | <i>14 494</i> |
| | | 2008 | DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ | 12 320 |
| | | 2009 | DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ | 2 174 |
| R A Z E M: | | | | 27 108 908 |

PROJEKT PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK

| Dział | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 rok |
|-------|--|-------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3 178 667 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 066 619 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 722 890 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 150 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 625 149 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 518 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 186 400 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ | 50 000 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 442 706 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 443 740 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 377 594 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 120 000 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 5 507 814 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 203 140 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 748 137 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 245 107 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 440 644 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 116 700 |
| | | |
| | RAZEM: | 28 625 825 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 3.178.667 |
| | <i>01010</i> | | <i>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</i> | <i>3.158.857</i> |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 15.000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3.113.857 |
| | <i>01030</i> | | <i>IZBY ROLNICZE</i> | <i>19.810</i> |
| | | 2850 | WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO | 19.810 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.066.619 |
| | <i>60004</i> | | <i>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</i> | <i>47.400,00</i> |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 47.400,00 |
| | <i>60016</i> | | <i>DROGI PUBLICZNE GMINNE</i> | <i>1.019.219</i> |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 100.000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 30.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50.000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 819.219 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 722.890 |
| | <i>70005</i> | | <i>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</i> | <i>722.890</i> |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 50.000 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 3.800 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 640.000 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 9090 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 150.000 |
| | <i>71004</i> | | <i>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</i> | <i>90.000</i> |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 90.000 |
| | <i>71095</i> | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>60.000</i> |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 60.000 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2.625.149 |
| | <i>75011</i> | | <i>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</i> | <i>70.000</i> |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 59.504 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 9.038 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1.458 |
| | <i>75022</i> | | <i>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | <i>115.483</i> |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 87.108 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 13.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3.000 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2.000 |
| | | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 2.000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 6.875 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY | 1.500 |
| | <i>75023</i> | | <i>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</i> | <i>2.212.166</i> |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1.155.220 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 82.546 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 186.313 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 30.230 |
| | | 4140 | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH | 18.000 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|--------------|------|--|----------------|
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 25.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 190.000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 22.000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 100.000 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 180.000 |
| | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 5.000 |
| | | 4360 | OPLĄTY Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 18.000 |
| | | 4370 | OPLĄTY Z TYT.ZAK. USŁ.TEL. TELEF.STACJONARNEJ | 20.000 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 25.000 |
| | | 4420 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 3.000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 15.000 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 32.857 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY | 25.000 |
| | | 4740 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 9.000 |
| | | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP.W TYM PROGR.I LIC. | 25.000 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40.000 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAM.TERYTOR. | 26.500 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 21.500 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 201.000 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1.500 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 500 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 12.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 125.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 60.000 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1.000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 1.000 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1.518 |
| | 75101 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 1.518 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1.518 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 186.400 |
| | 75404 | | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI | 23.600 |
| | | 3000 | WPLĄTY OD JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY | 23.600 |
| | 75412 | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 160.800 |
| | | 3030 | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 10.000 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 4.200 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2.000 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 400 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 30.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 60.000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 10.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25.000 |
| | | 4370 | OPLĄTY Z TYT.ZAKUPU USŁ.TELEK.TELEF.STACJONARNEJ | 1.200 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 8.000 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10.000 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|-------|------|---|-------------------|
| | 75495 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | 2.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2.000 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ | 50.000 |
| | 75647 | | <i>POBÓR PODATKÓW OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH</i> | 50.000 |
| | | 4100 | WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE | 40.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10.000 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 442.706 |
| | 75702 | | <i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i> | 442.706 |
| | | 8070 | ODSETKI I DYSKONTO OD SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ DŁUGU KRAJOWEGO | 442.706 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 443.740 |
| | 75818 | | <i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i> | 443.740 |
| | | 4810 | REZERWY | 443.740 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11.377.594 |
| | 80101 | | <i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i> | 5.356.912 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ | 899.218 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 182.590 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2.693.380 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 209.917 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 469.414 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 74.391 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 10.234 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 303.553 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 15.000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 60.307 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 112.540 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 5.310 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 54.787 |
| | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 2.465 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYT. ZAK. USŁ. TEL. TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 2.400 |
| | | 4370 | OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁ. TELEK. TELEF. STACJONARNEJ | 14.808 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 15.161 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 6.133 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 154.598 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB. CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CY | 4.200 |
| | | 4740 | ZAKUP MATER. PAP. DO SPRZ. DRUK. I URZ. KSEROGR. | 5.996 |
| | | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP. W TYM PROGR. I LIC. | 10.510 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50.000 |
| | 80103 | | <i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i> | 120.053 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ | |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2.857 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 37.772 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 2.200 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 6.622 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1.050 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|-------|--------------|------|---|------------------|
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 400 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 60 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2.396 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 1.239.717 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ | 226.383 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 37.951 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 596.259 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 44.459 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 103.622 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 16.421 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 79.163 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 5.000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 29.508 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 40.790 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 850 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 17.460 |
| | | 4370 | OPLĄTY Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJONARNEJ | 2.801 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 37.788 |
| | | 4740 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 694 |
| | | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP.W TYM PROGR.I LIC. | 568 |
| | 80110 | | GIMNAZJA | 3.501.387 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY LUB INNEJ PLACÓWKI OŚWIAT.-WYCHOWAWCZEJ | 343.451 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 109.679 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1.723.509 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 126.281 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 301.289 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 47.747 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 232.954 |
| | | 4240 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 5.000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 58.712 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 62.751 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 1.200 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 69.093 |
| | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 861 |
| | | 4370 | OPLĄTY Z TYT.ZAKUPU USŁ.TELEK. TELEF.STACJONARNEJ | 6.839 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 14.444 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 5.265 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 97.662 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 279.450 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY | 1.500 |
| | | 4740 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 3.000 |
| | | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP.W TYM PROGR.I LIC. | 9.700 |
| | 80113 | | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKOŁ | 624.530 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 560 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 130.974 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 9.348 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 21.694 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3.438 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|--------------|------|---|----------------|
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 104.243 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 18.900 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 60 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 267.013 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYT.ZAK.USŁ.TEL.TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 800 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 9.744 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2.856 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 54.900 |
| | 80114 | | ZESPOŁY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ | 303.027 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 201.180 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12.768 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 33.076 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5.242 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 8.194 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1.200 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25.390 |
| | | 4370 | OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁ.TEL.STACJONARNEJ | 2.455 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1.000 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 426 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4.760 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY | 2.500 |
| | | 4740 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 1.200 |
| | | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP.W TYM PROGR.I LIC. | 3.500 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2.246 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1.904 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 295 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 47 |
| | 80146 | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 41.182 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 8.182 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY | 33.000 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE | 15.550 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3.450 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 7.000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 5.100 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 172.990 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 123.184 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 49.806 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 120.000 |
| | 85153 | | ZWALCZANIE NARKOMANII | 10.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8.000 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 80.000 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 22.500 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 10.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 25.000 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2.500 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 30.000 |
| | | 0650 | WYDATKI INWESTYCYJNE JADNOSTEK BUDŻETOWYCH | 30.000 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|--------------|------|--|------------------|
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 5.507.814 |
| | 85212 | | <i>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i> | <i>3.375.160</i> |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 150 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 3.236.860 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 60.200 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 4.488 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 49.988 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1.585 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 500 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1.039 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 700 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13.000 |
| | | 4370 | OPLĄTY Z TYT.ZAKUPU USŁ.TELEK.TELEF.STACJONARNEJ | 600 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 250 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2.000 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 600 |
| | | 4740 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 500 |
| | | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP.W TYM PROGR.I LIC. | 2.700 |
| | 85213 | | <i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM.SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</i> | <i>28.000</i> |
| | | 4130 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE | 28.000 |
| | 85214 | | <i>ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZ. EMERYTALNE I RENTOWE</i> | <i>1.010.960</i> |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 875.960 |
| | | 4330 | ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 135.000 |
| | 85215 | | <i>DODATKI MIESZKANIOWE</i> | <i>120.000</i> |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 120.000 |
| | 85219 | | <i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i> | <i>411.813</i> |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1.700 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 282.572 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE | 20.119 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 43.834 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6.956 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 6.180 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 6.328 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 12.142 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 965 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 500 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7.387 |
| | | 4350 | ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET | 1.070 |
| | | 4360 | OPLĄTY ZTYT.ZAK.USŁ.TEL.TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 628 |
| | | 4370 | OPLĄTY Z TYT.ZAKUPU USŁ.TELEK. TELEF.STACJONARNEJ | 4.733 |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1.144 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 1.080 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 8350 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|--------------|------|---|----------------|
| | | 4520 | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 400 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1.000 |
| | | 4740 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 527 |
| | | 4750 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP.W TYM PROGR.I LIC. | 4.198 |
| | 85228 | | <i>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</i> | <i>174.881</i> |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1.729 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 123.196 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 10.722 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 21.127 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3.353 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7.134 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1.927 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 793 |
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 4.900 |
| | 85295 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>387.000</i> |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 387.000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 203.140 |
| | 85395 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>203.140</i> |
| | | 3119 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 7.500 |
| | | 4018 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 18.000 |
| | | 4118 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 15.887 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2.149 |
| | | 4128 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 2.679 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 370 |
| | | 4178 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 84.196 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 13.799 |
| | | 4218 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 17.286 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2.997 |
| | | 4248 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 11.549 |
| | | 4249 | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 2.038 |
| | | 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 19.903 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1.094 |
| | | 4368 | OPLATY ZTYT.ZAK.USŁ.TEL.TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 425 |
| | | 4369 | OPLATY ZTYT.ZAK.USŁ.TEL.TELEFONII KOMÓRKOWEJ | 75 |
| | | 4418 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 200 |
| | | 4748 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 449 |
| | | 4749 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 79 |
| | | 4758 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP.W TYM PROGR.I LIC. | 2.095 |
| | | 4759 | ZAKUP AKCESORIÓW KOMP.W TYM PROGR.I LIC. | 370 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 748.137 |
| | 85401 | | <i>ŚWIETLICE SZKOLNE</i> | <i>480.952</i> |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 28.158 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 317.271 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 23.299 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 57.007 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 9.035 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 15.140 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 7.000 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 145 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|--------------|------|---|------------------|
| | | 4440 | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 23.597 |
| | | 4740 | ZAKUP MATER.PAP.DO SPRZ.DRUK.IURZ.KSEROGR. | 300 |
| | 85415 | | <i>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</i> | <i>264.012</i> |
| | | 3240 | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 264.012 |
| | 85446 | | <i>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i> | <i>3.173</i> |
| | | 4410 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 314 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY | 2.859 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.245.107 |
| | 90001 | | <i>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</i> | <i>10.000</i> |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5.000 |
| | 90002 | | <i>GOSPODARKA ODPADAMI</i> | <i>95.000</i> |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 5.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 80.000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10.000 |
| | 90003 | | <i>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</i> | <i>10.000</i> |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7.000 |
| | 90015 | | <i>OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG</i> | <i>408.078</i> |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 130.000 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 70.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20.000 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 188.078 |
| | 90017 | | <i>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</i> | <i>495.986</i> |
| | | 2650 | DOTACJA PRZEDMIOTOWA Z BUDŻETU DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO | 435.986 |
| | | 6210 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH | 60.000 |
| | 90020 | | <i>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTYWYCH</i> | <i>4.000</i> |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4.000 |
| | 90095 | | <i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i> | <i>202.043</i> |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2.000 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 153.120 |
| | | 4040 | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 1.744 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 23.385 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3.794 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 3.000 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 3.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 12.000 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 440.644 |
| | 92105 | | <i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i> | <i>20.644</i> |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1.000 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 150 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 5.000 |
| | | 4178 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7.998 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1.411 |
| | | 4218 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 2.423 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 428 |
| | | 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1.785 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 315 |

| Dział | Rozdz | § | Określenie klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| | | 4418 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 114 |
| | | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 20 |
| | <i>92109</i> | | <i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i> | <i>380.000</i> |
| | | 2480 | DOTCJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAM.INST.KULTURY | 380.000 |
| | <i>92116</i> | | <i>BIBLIOTEKI</i> | <i>40.000</i> |
| | | 2480 | DOTCJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAM.INST.KULTURY | 40.000 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 116.700 |
| | <i>92601</i> | | <i>OBIEKTY SPORTOWE</i> | <i>50.000</i> |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50.000 |
| | <i>92605</i> | | <i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</i> | <i>66.700</i> |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 500 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 200 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 7.000 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 40.000 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 2.000 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 17.000 |
| | | | | |
| | | | R A Z E M: | 28.625.825 |

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011

w złotych

| lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wartość zadania | Planowane wydatki | | | | | | | |
|----|-------|--------|------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | 2010r. | 2011r. | Jednostka organizacyjna realizująca program |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące 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 | 13 | 14 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami do m.:Krzynia, Niemczewo,Kotowo, Motarzyno, Goszczyno(I podetap) oraz do m. Niepogłędzie, Gałęzów, Budowo, Jawory (II podetap)-lata 2009-2010 | 10.518.136 | 1.990.814 | 1.990.814 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 8.527.322 | 0 | Urząd Gminy |
| | | | | 6.344.348 | 793.043 | 793.043 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 5.551.305 | 0 | | |
| | | | | 16.862.484 | 2.783.857 | 2.783.857 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 14.078.627 | 0 | | |
| | | | | Razem | | | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa III etapu gminnej kanalizacji sanitarnej zlewni Gogolewo (2010-2012) | 18.009.500 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 1.800.950 | 5.402.850 | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Podwilczyn (2009-2010) | 400.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 320.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 4 | 900 | 90002 | 6050 | Budowa składowiska odpadów komunalnych na działce 222 w Dębnicy Kaszubskiej (2009-2011) | 1.100.000 | 10000 | 10000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 90.000 | 1.000.000 | Urząd Gminy |
| 5 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego (2008-2012) | 986.548 | 138.078 | 138.078 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 138.078 | 138.078 | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Dokończenie budowy drogi przez wieś Podole Małe (2010) | 400.000 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 0 | 400.000 | Urząd Gminy |

| lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wartość zadania | Planowane wydatki | | | | | | | |
|----|-------|--------|------|---|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------|-----------|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | 2010r. | 2011r. | Jednostka organizacyjna realizująca program u program |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące 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 | 13 | 14 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągów pieszo - jezdnych wraz z przebudową mostu w Dębnicy Kaszubskiej (2009-2010) | 2.354.522 | 349.219 | 349.219 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 2.005.303 | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągów pieszo – jezdnych w Budowie (2010-2011) | 100.000 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 0 | 50.000 | Urząd Gminy |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Motarzynie (2009-2011) | 3.600.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 1.550.000 | 2.000.000 | Urząd Gminy |
| 10 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą w Dębnicy Kaszubskiej (2009-2010) | 1.700.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 1.670.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 11 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (2010-2013) | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | Urząd Gminy |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej (2010-2011) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | Urząd Gminy |
| 13 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa małej infrastruktury sportowej na terenie gminy Dębica Kaszubska (2009-2011) | 400.000 | 10000 | 10000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 390.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa infrastruktury wokół jeziora Dobrowskiego w m. Dobra (2009-2010) | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 970.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Gogolewie (2010) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 40.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 16 | 851 | 85195 | 6050 | Przebudowa infrastruktury ochrony zdrowia na terenie gminy Dębica Kaszubska (2009-2010) | 1.000.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 970.000 | 0 | Urząd Gminy |

| lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wartość zadania | Planowane wydatki | | | | | | | |
|----|-------|--------|------|---|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | 2010r. | 2011r. | Jednostka organizacyjna realizująca program |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące 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 | 13 | 14 |
| 17 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa placów zabaw na terenie gminy Dębница Kasz. (2009-2011) | 500.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 240.000 | 240.000 | Urząd Gminy |
| 18 | 852 | 85202 | 6050 | Przebudowa obiektu na środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych w Borzęcinie (część SP) (2010-2011) | 800.000 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | Urząd Gminy |
| 19 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa mieszkań socjalnych w m. Borzęcino (2009-2010-I etap) (2010-2011-II etap) | 500.000 500.000 | 250.000 0 | 125.000 0 | 0 0 | A. 125.000 B. 0 C. 0 | 0 0 | 250.000 250.000 | 0 250.000 | Urząd Gminy |
| 20 | 700 | 70005 | 6050 | Uzbrojenie terenów pod inwestycje gospodarcze na terenie gminy Dębница Kaszubska (działka nr 12/2 o pow. 17 ha) (2009-2010) | 2.000.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 1.970.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 21 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z miejscową siecią kanaliz. w Małęczu (2009-2010) | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 70.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 22 | 700 | 70005 | 6060 | Splata zakupu działek w Gogolewie (do roku 2017) | 149.060 | 9.090 | 9.090 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 9.090 | 9.090 | Urząd Gminy |
| 23 | 801 | 80110 | 6050 | Splata zobowiązań wobec BOŚ w Koszalinie z tytułu sfinansowania budowy gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej (2010 – 2014) | 3.256.985 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 417.784 | 709.800 | Urząd Gminy |
| 24 | 600 | 60053 | 6050 | Pomorska Sieć Szerokopasmowa - budowa infrastruktury informatycznej (2009-2012) | 520.000 | 0 | 0 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 130.000 | 130.000 | Urząd Gminy |
| 25 | 801 | 80113 | 6060 | Splata autobusu do przewozu dzieci w ramach programu „Likwidacja barier komunikacyjnych w gminie Dębница Kaszubska” (2009-2011) | 164.700 | 54.900 | 54.900 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | 54.900 | 54.900 | Urząd Gminy |

| lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Wartość zadania | Planowane wydatki | | | | | | | |
|---------------|-------|--------|------|--|-------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | | Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | Z tego źródła finansowania | | | | 2010r. | 2011r. | Jednostka organizacyjna realizująca program u program |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące 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 | 13 | 14 |
| 26 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa i modernizacja stacji wodociągowych i hydroforni w m.:Maleniec, Dobieszewo, Borzęcino-Borzęcinko, Gogolewo-Dobra-Dobrzec, (2009-2011) | 600.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A 0 B 0 C 0 | 0 | 200.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 27 | 700 | 70005 | 6050 | Rozbudowa i zagospodarowanie terenu wokół GOK w Dębnicy Kaszubskiej | 400.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A 0 B 0 C 0 | 0 | 370.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 28 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Mielno (2009-2010) | 450.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | A 0 B 0 C 0 | 0 | 430.000 | 0 | Urząd Gminy |
| 29 | 700 | 70005 | 6050 | Termoizolacja budynków komunalnych wraz z przebudowa i wymianą źródeł ogrzewania. | 1.200.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | A 0 B 0 C 0 | 0 | 1.170.000 | 0 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 63.693.799 | 4.185144 | 4.060.144 | 0 | A.125.000 B. 0 C. 0 | 0 | 30.434.732 | 13.284.718 | x |

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

2) Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS)

3) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

4) Inne źródła

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2009 ROKU

| Lp | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka realizująca program |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | Rok 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki z innych źródeł | środki wymien. w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa i modernizacja ulicy H.Sawickiej w Dębnicy Kaszubskiej | 500.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | A. 250.000 B. 0 C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dębница Kaszubska | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg dojazdowych transportu rolnego na terenie gminy | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 0 | A. 80.000 B. 0 C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 4 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa mieszkań komunalnych w Dębnicy Kaszubskiej przy ul. Jagiełły | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup środków trwałych do urzędu gminy | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup wozu bojowego dla gminnych jednostek OSP. | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 7 | 900 | 90015 | 6050 | Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Dębница Kaszubska | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 8 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska sportowego w Borzęcinie. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | A. 0 B. 0 C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| Ogółem | | | | | 1.160.000 | 1.160.000 | 830.000 | 0 | A. 330.000 B. 0 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

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp. | Projekt | Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość) | w tym: | | Planowane wydatki 2009 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|---|---|---------------------|------------------------|------------------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------------|---------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 479.629 | 91.593 | 388.036 | 217.634 | 32.645 | 0 | 0 | 32.645 | 184.989 | 0 | 0 | 0 | 184.989 | |
| 1.1 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.5 - Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich - nr konkursu 01/POKL/9.5/2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa: | Edukacyjna Świetlica | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 73 | 92105 | 49.743 | 7.461 | 42.282 | 14.494 | 2.174 | 0 | 0 | 2.174 | 12.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.320 |
| | z tego: 2009 | | | 14.494 | 2.174 | 12.320 | 14.494 | 2.174 | 0 | 0 | 2.174 | 12.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012*** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.5 - Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich - nr konkursu 01/POKL/9.5/2007 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa: | My też mamy przedszkole | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 73 | 85395 | 49.999 | 7.450 | 42.549 | 16.901 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 | 14.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.366 |
| | z tego: 2009 | | | 16.901 | 2.535 | 14.366 | 16.901 | 2.535 | 0 | 0 | 2.535 | 14.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.366 |
| 2010 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012*** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.3 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 9.1 – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa: | Bawię się, uczę i rozwijam | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 73 | 85395 | 188.014 | 28.202 | 159.812 | 136.239 | 20.436 | 0 | 0 | 20.436 | 115.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.803 |
| | z tego: 2009 | | | 136.239 | 20.436 | 115.803 | 136.239 | 20.436 | 0 | 0 | 20.436 | 115.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.803 |
| 2010 | | 51.775 | | 7.766 | 44.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012*** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VII – Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa: | Zdrowy styl życia, aktywność, nauka i praca człowieka wzbogaca | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | | 85395 | 191.873 | 48.480 | 143.393 | 50.000 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 |
| | z tego: 2009 | | | 50.000 | 7.500 | 42.500 | 50.000 | 7.500 | 0 | 0 | 7.500 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 |
| 2010 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012*** | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Lp. | Projekt | Kategoria inwestycji strukturalnych | Klasyfikacja (rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2009 | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|---|---------------------|------------------------|------------------------------|----------|----------|---------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | z tego źródła finansowania: | | | | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2012*** | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wydatki majątkowe razem: | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem z tego: 2009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | x | | 479.629 | 91.593 | 388.036 | 217.634 | 32.645 | 0 | 0 | 32.645 | 184.989 | 0 | 0 | 0 | 184.989 |

* wydatki obejmujące wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst. współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2009 roku.

w złotych

| Lp. | Tytuł przychodu lub rozchodu | Paragraf klasyfikacji budżetowej | Kwota w 2009 r. |
|--------------------------|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2.145.748,- |
| | Kredyty | § 952 | 2.145.748 |
| | Pożyczki | § 952 | 0 |
| | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| | Inne źródła (<i>wolne środki</i>) | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 628.831,- |
| 5) | Spląty kredytów | § 992 | 549.487,- |
| 6) | Spląty pożyczek | § 992 | 79.344,- |
| 7) | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 8) | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 9) | Lokaty | § 994 | 0 |
| 10) | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 11) | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 rok |
|------------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | <u>Dochody budżetu państwa:</u> | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 26.300 |
| | 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 26.300 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 26.300 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17.000 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i> | 16.200 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 16.200 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 800 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 800 |
| | | | <u>Razem dochody budżetu państwa</u> | 43.300 |
| | | | Dotacje | |
| 750 | | | Administracja publiczna. | 70.000 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie. | 70.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 70.000 |
| 751 | | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa oraz Sądownictwa. | 1.518 |
| | 75101 | | <i>Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Państwa</i> | 1.518 |

| Dział | Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 rok |
|-------|----------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 852 | 85212 | 2010 | <i>Ochrony Państwa.</i> | 1.518 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 3.772.760 |
| | 85213 | 2010 | Pomoc społeczna. | 3.375.160 |
| | | | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i> | 3.375.160 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 28.000 |
| | 2010 | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</i> | 28.000 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.</i> | 300.000 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 300.000 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</i> | 69.600 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | 69.600 |
| | | | RAZEM: | 3.844.278 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść klasyfikacji budżetowej | Plan na 2009 |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna. | 70.000 |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie.</i> | 70.000 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 58.489 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 10.077 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 1.434 |
| 751 | | | Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. | 1.518 |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw.</i> | 1.518 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i usług. | 1.518 |
| 852 | | | Pomoc społeczna. | 3.772.760 |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.</i> | 3.375.160 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 150 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne. | 3.236.860 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 60.200 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne. | 4.488 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 49.988 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 1.585 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe. | 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 1.039 |
| | | 4260 | Zakup energii. | 700 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych. | 13.000 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej. | 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe. | 250 |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. | 2.000 |
| | | 4700 | Szkolenia prac niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych. | 500 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2.700 |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne.</i> | 28.000 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne. | 28.000 |
| | 85214 | | <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.</i> | 300.000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne. | 300.000 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.</i> | 69.600 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników. | 53.000 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne. | 4.369 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne. | 8.858 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy. | 1.406 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia. | 989 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych. | 278 |
| RAZEM: | | | | 3.844.278 |

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Zakładu budżetowego Gminy Dębica Kaszubska na 2009 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | | Wydatki | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------------|----------|---|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|--|--|
| | | | | ogółem | w tym: dotacje z budżetu gminy | w tym; przychody własne | ogółem | w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | - | 102.050 | 60.000 | 42.050 | 102.050 | 22.415 | - |
| | 70004 | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | - | <i>102.050</i> | <i>60.000</i> | <i>42.050</i> | <i>102.050</i> | <i>22.415</i> | - |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 81.900 | 1.927.938 | 435.986 | 1.491.952 | 1.887.425 | 916.602 | 122.413 |
| | 90017 | <i>Zakłady gospodarki komunalnej</i> | <i>81.900</i> | <i>1.927.938</i> | <i>435.986</i> | <i>1.491.952</i> | <i>1.887.425</i> | <i>916.602</i> | <i>122.413</i> |
| | | OGÓLEM: | 81.900 | 2.029.988 | 495.986 | 1.534.002 | 1.989.475 | 939.017 | 122.413 |

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Gminy Dębica Kaszubska
z dnia

**Zakres i kwota dotacji przedmiotowej
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dębicy Kaszubskiej na 2009 rok**

| Przedmiot i zakres dotacji | Procentowy udział w kosztach | Planowane koszty | Przedmiot sprzedaży w m³ | Stawka obecna za 1m³ | Przychody planowane wg. stawki obowiązującej | Stawka kalkulacyjna za 1 m³ (3:4) | Przychody planowane wg. stawki kalkulacyjnej | Różnica- (7-5) -planowana dotacja |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Woda (ogółem) | 100 | 718.322,77 | 250.331 | | 463.699,54 | | 718.324,81 | 254.625,27 |
| w tym: | | | | | | | | |
| - na cele gospodarstw domowych | 87,65 | 629.640,52 | 219.426 | 1,84 | 403.743,84 | 2,8695 | 629.642,91 | 225.899,07 |
| -na potrzeby inne | 12,35 | 88.682,25 | 30.905 | 1,94 | 59.955,70 | 2,8695 | 88.681,90 | 28.726,20 |
| Ścieki (ogółem) | 100 | 834.330,16 | 185.581 | | 652.974, 01 | | 834.335,06 | 181.361,05 |
| w tym: | | | | | | | | |
| - gospodarstwa domowe | 76,83 | 641.006,25 | 142.580 | 3,31 | 471.939,80 | 4,4958 | 641.011,16 | 169.071,36 |
| - przemysł i inne | 23,17 | 193.323,91 | 43.001 | 4,21 | 181.034,21 | 4,4958 | 193.323,90 | 12.289,69 |
| Razem | X | 1.552.652,93 | X | X | 1.116.673,55 | X | 1.552.659,87 | 435.986,32 |

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

| | | w złotych |
|-------------|---|-----------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2009 r. |
| I. | Stan środków obrotowych na początek roku | 0 |
| II. | Przychody | 28.000,- |
| 1. | Różne przelewy (§ 2970) | 28.000,- |
| 2. | | |
| 3. | | |
| III. | Wydatki | 28.000,- |
| 1. | Wydatki bieżące | 28.000,- |
| a) | Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) | 5.000,- |
| b) | Zakup usług pozostałych (§ 4300) | 23.000,- |
| 2. | Wydatki majątkowe | 0 |
| | | |
| | | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 |

WYDATKI BĘDĄCE W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2009 ROKU

| Lp. | Nazwa sołectwa | Miejscowości wchodzące w skład sołectwa | Liczba ludności wg stanu w dniu 3.11.2008r. | Stawka na 1 osobę (zł) | Kwota wydatków w dyspozycji sołectwa |
|---------------------------------|--|---|---|------------------------|--------------------------------------|
| 1. | DĘBNICA KASZUBSKA | Dębica Kaszubska – 3.552 Dargacz – 10 Dobrzykowo – 10 Dudzicze – 8 Krzynia – 40 Łysomice – 26 Łysomiczki – 17 | 3.663 | 4,0 | 14.652 |
| 2. | MIELNO | Mielno – 190 | 190 | 4,00 | 760 |
| 3. | PODWILCZYN | Podwilczyn – 180 | 180 | 4,00 | 720 |
| 4. | DOBIESZEWO | Dobieszewo – 179 Dobieszewko – 128 Leśnia – 36 | 343 | 4,00 | 1.372 |
| 5. | BRZEZINIEC-BORZĘCINKO | Borzęcino – 377 Borzęcinko – 39 Brzeziniac – 38 | 454 | 4,00 | 1.816 |
| 6. | ŁABISZEWO | Łabiszewo – 281 Boguszyce – 18 | 299 | 4,00 | 1.196 |
| 7. | PODOLE MAŁE | Podole Małe – 241 | 241 | 4,00 | 964 |
| 8. | STARNICE-TROSZKI | Starnice – 278 Starniczki – 1 Troszki – 43 | 322 | 4,00 | 1.288 |
| 9. | ŻARKOWO | Żarkowo – 53 | 53 | 4,00 | 212 |
| 10. | BUDOWO | Budowo – 824 Budówko – 0 | 824 | 4,00 | 3.296 |
| 11. | GAŁĘZÓW | Gałęzów – 202 | 202 | 4,00 | 808 |
| 12. | NIEPOGLĘDZIE | Niepołędzie – 347 Grabówko – 1 | 348 | 4,00 | 1.392 |
| 13. | JAWORY | Jawory – 137 | 137 | 4,00 | 548 |
| 14. | MOTARZYNO | Motarzyńno – 723 Goszczyńno – 49 Jamrzyńno – 20 Niemczewo – 81 Ochodza – 38 Spole – 12 Strzegomino – 10 | 933 | 4,00 | 3.732 |
| 15. | KOTOWO | Kotowo – 187 | 187 | 4,00 | 748 |
| 16. | DOBRA | Dobra – 102 Dobrzec – 27 | 129 | 4,00 | 516 |
| 17. | GOGOLEWO | Gogolewo – 450 | 450 | 4,00 | 1.800 |
| 18. | GOGOLEWKO | Gogolewko – 84 Małeniec – 68 | 152 | 4,00 | 608 |
| 19. | KRZYWAŃ-GRABIN | Krzywań – 164 Grabina – 114 | 278 | 4,00 | 1.112 |
| 20. | SKARSZÓW GÓRNY – SKARSZÓW DOLNY | Skarszów Górny – 274 Skarszów Dolny – 54 | 328 | 4,00 | 1.312 |
| LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY | | | 9.713 | - | 38.852 |