

6) PV 314/201

ZARZĄDZENIE Nr 100/2013

Wójta Gminy Stężycza
z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Stężycza zarządza, co następuje:

§ 1

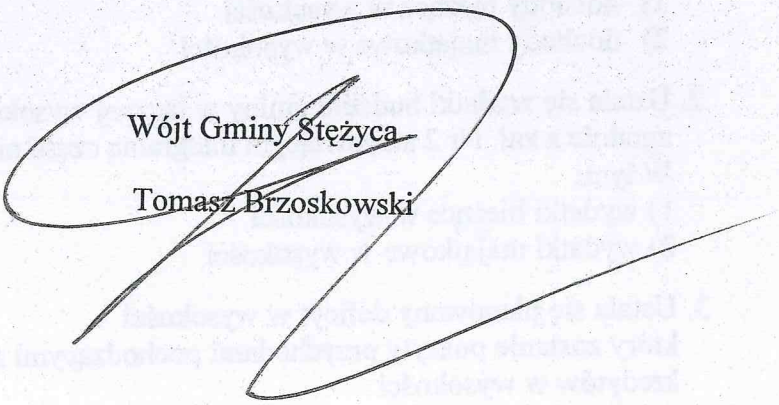
Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2014, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężycza

Tomasz Brzuskowski



UCHWAŁA Nr /2013

Rady Gminy Steżycza

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Gminy Steżycza na wniosek

Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 41.121.997,00 zł
zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały
w tym:
 - 1) dochody bieżące w wysokości 40.277.463,00 zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 844.534,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 45.986.177,00 zł
zgodnie z zał. Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
W tym:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 35.734.677,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.251.500,00 zł
3. Ustala się planowany deficyt w wysokości 4.864.180,00 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 4.864.180,00 zł
4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości 7.040.000,00 zł
zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 2.175.820,00 zł
zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 62.892,00 zł
- 2) celową w wysokości 87.108,00 zł
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 3

1. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.079.810,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 złotych zgodnie z zał. Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 637.400,00 złotych oraz wydatki w wysokości 35.000,00 złotych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
4. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 913.555,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
5. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 370.000,00 złotych w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 35.000,00 złotych, oraz dla jednostek z poza jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 335.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 240.000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 225.000,00 zł
4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 762,40 zł (rozdział 01030 paragraf 2850)
5. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 10.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 10.000,00 złotych na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.586.000,00 złotych oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.586.000,00 złotych.

§ 5

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 10.251.500,00 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.040.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały,

w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.864.180,00 złotych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.175.820,00 złotych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania oraz spłat zobowiązań w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000,00 złotych.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu.

§ 8

Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2014 roku kredytów i pożyczek do wysokości 7.040.000,00 złotych, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2015 – 2020 roku.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężycy

Stefan Literski

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	508 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	208 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	100 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 313 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 120,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 780 000,00
		0320	Podatek rolny	120,00
		0330	Podatek leśny	78 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 401 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 680 000,00
		0320	Podatek rolny	38 000,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 140,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 077 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 835 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 790 003,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00
758			Różne rozliczenia	18 983 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 587 796,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 587 796,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 322 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 322 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	71 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 295,00
801			Oświata i wychowanie	1 656 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	504 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 892,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80104		Przedszkola	341 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 308,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	655 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	655 000,00
852			Pomoc społeczna	7 203 135,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 084 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	548 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	536 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 159,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 159,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 159,00
bieżące			razem:
			40 277 463,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			21 159,00

majątkowe			
630		Turystyka	19 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 534,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 534,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 534,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 534,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	725 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	725 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	725 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	725 000,00
majątkowe			razem:
			844 534,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			744 534,00

Ogółem:		41 121 997,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	765 693,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					w tym:				
								7	8	9	10													11			
700	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00	220,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Gospodarka mieszkaniowa	170000,00	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4250	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270	Zakup usług remontowych	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13000,00	13000,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004		Działalność usługowa	256000,00	256000,00	256000,00	0,00	256000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71035		Orientacje	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Administracja publiczna	3530344,60	3466344,60	3290398,60	2783900,00	50648,60	0,00	175956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75011		Urzędy wojewódzkie	80700,00	80700,00	80700,00	80700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61500,00	61500,00	61500,00	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10700,00	10700,00	10700,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135000,00	135000,00	30044,00	19200,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104956,00	104956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19200,00	19200,00	19200,00	19200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	8344,00	8344,00	8344,00	8344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3214644,60	3150644,60	3145644,60	2650000,00	495644,60	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	8								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						Wydaki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją zadań statutowych	Wydaki związane z realizacją zadań inwestycyjnych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6470000,00	6470000,00	6470000,00	6470000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	512000,00	512000,00	512000,00	512000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1245200,00	1245200,00	1245200,00	1245200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185100,00	185100,00	185100,00	185100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73000,00	73000,00	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1173000,00	1173000,00	1173000,00	1173000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	330000,00	330000,00	330000,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	81300,00	81300,00	81300,00	81300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	222000,00	222000,00	222000,00	222000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17700,00	17700,00	17700,00	17700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27000,00	27000,00	27000,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386800,00	386800,00	386800,00	386800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840800,00	840800,00	771300,00	732250,00	39040,00	0,00	69500,00	0,00	0,00	0,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69500,00	69500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555000,00	555000,00	555000,00	555000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45500,00	45500,00	45500,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115200,00	115200,00	115200,00	115200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16560,00	16560,00	16560,00	16560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39040,00	39040,00	39040,00	39040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	1607325,00	1607325,00	925770,00	830720,00	95050,00	603555,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przebieganie alkoholizmu	225000,00	225000,00	204000,00	60500,00	143500,00	20000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotowanie zadań zleconych do realizacji	20000,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	68500,00	68500,00	68500,00	68500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	8277825,00	8277825,00	2565637,00	1798535,00	797052,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8400,00	8400,00	8400,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8400,00	8400,00	8400,00	0,00	8400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Dom pomocy społecznej	1364400,00	1364400,00	1362400,00	832590,00	523810,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	623000,00	623000,00	623000,00	623000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie różne	44100,00	44100,00	44100,00	44100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	119000,00	119000,00	119000,00	119000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	10490,00	10490,00	10490,00	10490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4220			Zakup środków żywności	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4230			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	24100,00	24100,00	24100,00	24100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	8300,00	8300,00	8300,00	8300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							8	9	10								11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		8050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	61500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61500,00	61500,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3717230,00	267230,00	122230,00	82230,00	40000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3450000,00	3450000,00	0,00	0,00				
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	145000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5800,00	5800,00	5800,00	5800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	75600,00	75600,00	75600,00	75600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3450000,00	3450000,00	0,00	0,00				
			Wydutki razem:	45986177,00	35734677,00	27269278,00	17833165,00	9436113,00	1283555,00	6851844,00	0,00	0,00	330000,00	10251500,00	10151500,00	0,00	100000,00				

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		7 040 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 040 000,00
	Rozchody ogółem:		2 175 820,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 175 820,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00
	01095	Pozostała działalność	205 000,00
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00
		Administracja publiczna	205 000,00
751	75011	Urzędy wojewódzkie	80 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 700,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 480,00
		Pomoc społeczna	1 480,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	5 792 630,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 480 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 480 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 830,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 830,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800,00
Razem:			6 079 810,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	205 000,00
		Pozostała działalność	205 000,00
		Zakup usług pozostałych	4 020,00
		Różne opłaty i składki	200 980,00
750	75011	Administracja publiczna	80 700,00
		Urzędy wojewódzkie	80 700,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 480,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00
		Składki na Fundusz Pracy	40,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,00
		Pomoc społeczna	5 792 630,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	300 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		Zakup środków żywności	30 000,00
		Zakup energii	8 740,00
		Zakup usług remontowych	4 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	250,00

85212	4300	Zakup usług pozostałych	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 212 388,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	85 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00
85213	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 292,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 830,00
		Ośrodki pomocy społecznej	7 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00
85219			4 800,00
Razem:			6 079 810,00

**Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
na rok 2014**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710	71035			
Działalność usługowa	Cmentarze	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2 000	2 000
R A Z E M			2 000	2 000

**Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2014**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja na oddziały przedszkolne	100 000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacja na przedszkole	1 000,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Dotacja na utrzymanie DPS	536 400,00
R A Z E M			637 400,00

**Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego
na rok 2014**

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień	35 000,00
R A Z E M			35 000,00

Dotacje podmiotowe na rok 2014

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	568.555,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	345.000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE RAZEM		913.555,00	

Dotacje celowe dla jednostek z spoza sektora finansów publicznych na rok 2014

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych
	92195 Pozostała działalność	55 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
DOTACJE RAZEM		335 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2014

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	35 000,00	Dotacje celowe dla gmin
DOTACJE RAZEM		35 000,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Gminy Stężycza
Nr /2013 z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2014

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		§	Kwota	§	Kwota
900	90019	0690	10.000,00	4210 4300	5.000,00 5.000,00
RAZEM			10.000,00		10.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi	750 000,00
			Budowa wodociągu Stężycza, Klukowa Huta i inne	200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycza, Borucino i Kamienica Szlachecka	200 000,00
600			Transport i łączność	1 530 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Budowa parkingów przy ul. Abrahama	100 000,00
			Modernizacja układu drogowego na terenie Gminy Stężycza	1 280 000,00
			Przebudowa chodników na terenie Gminy Stężycza	150 000,00
630			Turystyka	620 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa parku naukowo - rekreacyjnego w Zgorzale	450 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza	130 000,00
			Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych	40 000,00
750			Administracja publiczna	64 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Budowa Urzędu Gminy w Stężycy	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 600 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Modernizacja terenu przy ZKiW w Stężycy	200 000,00
			Rozbudowa Z.K. i W. w Kamienicy Szlacheckiej	500 000,00
			Rozbudowa Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy o funkcje przedszkolne i gimnazjum	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup aparatu ekg	10 000,00
			Zakup fotela ginekologicznego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Zakup udziałów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp zoo	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 651 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 651 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 000,00
			Budowa hangaru na sprzęt wodny z funkcją świetlicy wiejskiej w Borucinie	300 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pierszczewie	1 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej z funkcjami edukacyjnymi w miejscowości Klukowa Huta	1 350 000,00
926			Kultura fizyczna	3 511 500,00
	92601		Obiekty sportowe	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
			Budowa stadionu lekkoatletycznego w Stężycy	61 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 450 000,00
			Budowa stacji w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stężycza	1 900 000,00
			Nadraduńskie Centrum Turystyczno - Rekreacyjne w Stężycy	1 550 000,00
Razem				10 251 500,00

UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODACH BUDŻETU GMINY
na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Treść- źródło dochodów	Planowane wykonanie za rok 2013	Wykonanie dochodów w roku 2013 wg stanu na 30.09.2013r.	Plan na rok 2014
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	143 397,00	134 353,95	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300 000,00
	01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 100,00	0,00	0,00
	01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	90 000,00	0,00	0,00
	01095 Pozostała działalność	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 248,77	3 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 830,00	204 830,00	205 000,00
	RAZEM DZIAŁ			461 827,00	342 432,72	508 300,00
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 534,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	19 534,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	115 524,58	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	71 416,78	116 000,00
		0830	Wpływy z usług	214 400,00	135 237,76	240 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	11 257,04	100 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	2 780,37	1 000,00

	RAZEM DZIAŁ			540 400,00	336 216,53	577 000,00
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	RAZEM DZIAŁ			2 000,00	2 000,00	2 000,00
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	58 500,00	80 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	10,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 320,36	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,01	0,00
	RAZEM DZIAŁ			108 010,00	74 438,37	100 710,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00	1 098,00	1 480,00
	RAZEM DZIAŁ			1 460,00	1 098,00	1 480,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	11 129,24	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,77	0,00
	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości	1 820 000,00	1 315 492,80	1 780 000,00

		0320	Podatek rolny	200,00	119,00	120,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00	58 283,00	78 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	74 041,20	100 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	18 818,00	22 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	3 666,00	5 000,00
	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310	Podatek od nieruchomości	2 673 337,00	2 125 209,59	2 680 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00	33 859,02	38 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00	49 255,24	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	199 206,80	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 837,41	14 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	900,00	0,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	90 000,00	116 427,32	120 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	263 052,27	270 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	18 929,90	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 000,00	4 140,00	4 140,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 196,30	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	96 824,40	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	245 000,00	237 576,59	240 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	523 790,81	1 700 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 677,27	2 000,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 143 149,00	3 452 774,00	3 790 003,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000,00	40 513,38	45 000,00

	RAZEM DZIAŁ			12 133 586,00	8 683 828,31	11 313 363,00
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 982 850,00	13 523 950,00	16 587 796,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 151 214,00	1 613 412,00	2 322 025,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	1 411,57	2 000,00
	75831 Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 074,00	75 060,00	71 295,00
	RAZEM DZIAŁ			18 254 138,00	15 213 833,57	18 983 116,00
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	155 000,00
	80103 Odział przedszkolny	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 893,00	30 946,00	404 892,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	100 818,52	100 000,00
	80104 Przedszkole	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 925,00	28 462,00	340 308,00
	80104 Przedszkola	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	1 000,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	655 000,00
	80195 Pozostała działalność	0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,49	0,00
	RAZEM DZIAŁ			228 818,00	160 261,01	1 656 200,00
851 Ochrona zdrowia	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 114,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			0,00	82 114,00	0,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	528 188,00	380 946,39	548 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 253,00	398 354,00	536 400,00
	85203 Ośrodki wsparcia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	320 330,00	275 510,00	300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,00	28,95	25,00
	85206 Wspierane rodziny	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 401,00	3 242,00	0,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	8,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400 000,00	4 155 000,00	5 480 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 000,00	14 261,73	20 000,00
	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	4 520,00	7 830,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	15 250,00	17 500,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 400,00	37 000,00	29 000,00
	85216 Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	182 500,00	144 600,00

	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 460,00	8 720,00	4 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 980,00	31 850,00	39 980,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 031,65	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 680,00	73 530,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00	66 000,00	70 000,00
	RAZEM DZIAŁ			7 330 300,00	5 651 962,32	7 203 135,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	109 701,00	109 701,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	19 693,96	19 693,96	0,00
	RAZEM DZIAŁ			129 394,96	129 394,96	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 520,00	43 520,00	0,00
854		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	72 062,00	72 062,00	0,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 208,50	0,00
	RAZEM DZIAŁ			115 582,00	117 790,50	0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.	9 020,00	0,00	0,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 934,22	10 000,00
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	687,20	1 000,00
	RAZEM DZIAŁ			30 020,00	7 621,42	11 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	40 067,00	40 067,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	21 159,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2710	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 282,91	48 282,91	0,00
	92195 Pozostała działalność	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			98 349,91	88 349,91	21 159,00
926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 617,00	66 971,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	725 000,00
	RAZEM DZIAŁ			137 617,00	121 971,00 zł	725 000,00
RAZEM DOCHODY				39 571 502,87	31 013 312,62	41 121 997,00

Planuję się pozyskać dochody w wysokości 41.121.997,00 złotych, w tym:

- z subwencji kwotę	18.981.116,00
- z dotacji celowych kwotę	7.786.649,00
- z podstawowych dochodów podatkowych kwotę	9.208.123,00
- pozostałe dochody	5.146.109,00

Kwotę planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB-I-3110.11.2013.MSZ Nr z dnia 23.10.2013. Natomiast kwotę planowanych subwencji oraz udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 roku.

UZASADNIENIE

planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2014

W projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 45.986.177,00 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości 35.734.677,00 złotych, co stanowi 77,71 % , w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.833.165,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	9.436.113,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.283.555,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.851.844,00 zł
- wydatki na obsługę długu	330.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 10.251.500,00 złotych, co stanowi 22,29 % w stosunku do

planowanych wydatków, w tym :

- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.151.500,00 zł
- na zakup i objęcie akcji i udziałów	100.000,00 zł

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy:

- 1) Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 62.892,00 złotych, co stanowi 0,14 % planowanych wydatków ogółem.
- 2) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87.108,00 złote, co stanowi 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowane kwoty w pełni winne zabezpieczyć potrzeby w zakresie realizacji planowanych zadań gminy na rok 2014.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01008

Melioracje wodne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	2 000,00
Zakup usług remontowych	4270	7 000,00	5 000,00
		7 000,00	7 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 7.000,00 złotych przeznaczone na zakup usług związanych z urządzeniami melioracji wodnych , w tym na wykonanie przepustów i rowów odwadniających.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01010
 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Zakup usług pozostałych	4300	10 150,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	849 916,98	1 150 000,00
		860 066,98	1 150 000,00

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej , rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Stężycza, Borucino i Kamienica Szlachecka w kwocie 200.000,00
- Budowa stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi w kwocie 750.000,00
- Budowa wodociągu Stężycza, Klukowa Huta i inne w kwocie 200.000,00

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01030
Izby rolnicze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	1004,00	762,40
		1004,00	762,40

Plan dochodów na 2014r. zakłada uzyskanie wpływów z podatku rolnego w kwocie 38.120,00 złotych.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01041

Program rozwoju Obszarów Wiejskich

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	0,00
		0,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2014 rok.

Projekt wydatków w dział 010 rozdział 01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	180000,00	0,00
		180000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2014 rok.

Projekt wydatków w dziale 010 rozdział 01095
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 510,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 766,26	7 480,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	540,00	540,00
Różne opłaty i składki	4430	200 813,73	200 980,00
		211 629,99	212 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 7.000,00 złotych przeznaczone będą na zakup materiałów i czasopism, konkursy rolnicze "Piękna Wieś", wydatki w kwocie 205.000,00 złotych z dotacji celowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Projekt wydatków w dział 600 rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	75 000,00	0,00
		75 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2014 rok.

Projekt wydatków w dział 600 rozdział 60016
Drogi publiczne gminne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	245 850,00	173 000,00
Zakup usług remontowych	4270	254 000,00	170 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	312 799,70	200 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	1 000,00
Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	6 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 022 700,30	1 530 000,00
		1 842 350,00	2 080 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 550.000,00 złotych przeznaczone będą na odśnieżanie dróg, zakupy materiałów i remonty dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą:

- Budowa parkingów przy ul. Abrahama w kwocie 100.000,00
- Modernizacja układu drogowego na terenie Gminy Stężycza w kwocie 1 280.000,00
- Przebudowa chodników na terenie Gminy Stężycza w kwocie 150.000,00

Projekt wydatków w dział 630 rozdział 63003
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	280,00	1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	12 068,84	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	9 241,42	0,00
Zakup energii	4260	2 000,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	43 310,00	39 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	110,00	220,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	24 000,00	620 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6067	8 069,92	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	6 110,94	0,00
		105 191,12	662 220,00

Wydatki bieżące w wysokości 42.220,00 złotych przeznaczone na promocję turystyczną gminy oraz wykonanie folderów promocyjnych.

Wydatek inwestycyjny dotyczyć będzie:

- Budowa parku naukowo - rekreacyjnego w Zgorzale w kwocie 450.000,00
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężycza w kwocie 130.000,00
- Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych w kwocie 40.000,00

Projekt wydatków w dział 700 rozdział 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42 000,00	40 000,00
Zakup energii	4260	3 000,00	3 000,00
Zakup usług remontowych	4270	11 983,00	12 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	119 000,00	100 000,00
Różne opłaty i składki	4430	3 000,00	2 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	5 017,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	11 000,00	13 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	23 395,56	0,00
		218 395,56	170 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 170.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych, oraz wydatki związane z obrotem mienia komunalnego (wyceny, ogłoszenia prasowe). Gmina dysponuje zasobem mieszkaniowym mieszczącym się w 14 budynkach, w których znajduje się 43 mieszkań. Mieszkania jak i budynki wymagają remontu.

Projekt wydatków w dziale 710 rozdział 71004
Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Zakup usług pozostałych	4300	390 000,00	250 000,00
		390 000,00	250 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 250.000,00 złotych przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązek sporządzania planu zagospodarowania wynika z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 87 pkt. 3 (Dz. U. Z 2012 r. , poz. 647).

Projekt wydatków w dział 710 rozdział 71035

Cmentarze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00
Zakup usług remontowych	4270	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	5 000,00
		2 000,00	6 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 6.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy (Szymbark, Gołubie, Czysta Woda, Steżyca, Przyrowie). Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. do zadań Gminy należy konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych, pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, przeprowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokonywanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych, inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

Projekt wydatków w dział 750 rozdział 75011
Urzędy wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	59 502,43	61 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 897,57	7 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 223,00	10 700,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 377,00	1 500,00
		78 000,00	80 700,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 80.700,00 złotych związane z utrzymaniem pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową.

Projekt wydatków w dział 750 rozdział 75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2013	Plan na rok 2014
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	101 000,00	104 956,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 450,50	19 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	9 800,00	8 344,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00
		132 750,50	135 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 135.000,00 złotych związane z obsługą Rady Gminy (15 radnych) oraz komisji rady gminy, zakup materiałów i wyposażenia oraz umowy zlecenia związane z obsługą prawną.