

**UCHWAŁA NR XXXIX/371/2013
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2014

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwala, co następuje** :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 35 929 490 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31 492 795 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 4 436 695 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 35 545 376 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29 979 487 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5 565 889 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu Gminy Stegna w roku 2014 w wysokości 1 561 785 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz rozchody budżetu Gminy Stegna w roku 2014 w wysokości 1 945 899 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 77 890 zł,
- 2) celową w wysokości – 357 576 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie – 280 576 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 79 110 zł.

§ 5.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 384 114 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 384 114 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7.

Dochody w wysokości 3 222 390 zł i wydatki w wysokości 3 222 390 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6.

§ 8.

Dochody w wysokości 1 159 836 zł i wydatki w wysokości 1 159 836 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 7 i 8.

§ 9.

Wydatki w wysokości 44 200 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami nr 9.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 155 563 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

§ 11.

1. Ustala się dochody w kwocie 370 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 365 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii środowiska przedstawia Załącznik nr 10.

4. Ustala się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody w kwocie 1 300 000 zł, oraz wydatki w kwocie 1 300 000 zł.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 50 980 zł.

§ 13.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 10 000 zł oraz wydatki w wysokości 10 000 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 14.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 378 424 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 15.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 16.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 557 900 zł, wydatki – 557 900 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 17.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 Uchwały. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Dorota Chojna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 405,00
			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	1 098 405,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00
		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	917 405,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
720			Informatyka	1 254 171,00
			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	1 254 171,00

		2 i 3	
	72095	Pozostała działalność	1 254 171,00
		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	1 254 171,00
		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	1 066 045,00

Strona 1 z 8

		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 126,00
750		Administracja publiczna	163 494,00
		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	27 172,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 722,00
		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	93 700,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		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	13 000,00
		0830 Wpływy z usług	9 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 172,00
		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	27 172,00

		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	27 172,00
	75095		Pozostała działalność	19 600,00
			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
		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	19 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			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	1 690,00
			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	1 690,00

Strona 2 z 8

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
			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	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	45 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 970 406,00
			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	45 000,00
			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	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 459 786,00
			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	3 587 000,00
		0320	Podatek rolny	666 000,00
		0330	Podatek leśny	34 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	82 786,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 664 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	3 206 000,00
		0320	Podatek rolny	1 883 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	65 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00

Strona 3 z 8

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
--	--	------	----------------------------	------------

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 000,00
			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	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 562 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 827 620,00
			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	3 777 620,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 419 809,00
			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	7 212 295,00
			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	7 212 295,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 514,00
			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	1 207 514,00
801			Oświata i wychowanie	452 846,00
			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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 730,00
			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)	80 730,00
	80104		Przedszkola	347 276,00
			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	70 310,00

Strona 4 z 8

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 966,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 840,00
			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)	24 840,00
852			Pomoc społeczna	4 063 974,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 197 030,00
			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	200,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	3 100 000,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 830,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
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.	63 800,00
		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	27 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00
		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	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00
85216		Zasiłki stałe	306 924,00

Strona 5 z 8

		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)	306 300,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 220,00

		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	9 080,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
		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	17 000,00
85295		Pozostała działalność	180 000,00
		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)	180 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona 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
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
92195		Pozostała działalność	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

bieżące	razem:	31 492 795,00
	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	1 281 343,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	276 224,00
			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	276 224,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 224,00
			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	276 224,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 224,00
630			Turystyka	1 727 892,00
			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	1 727 892,00
	63095		Pozostała działalność	1 727 892,00
			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	1 727 892,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 468 709,00
		6209	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	259 183,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 000,00
			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	865 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000,00
750			Administracja publiczna	23 674,00

		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	23 674,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 674,00
		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	23 674,00

Strona 7 z 8

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 674,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 543 905,00
		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	1 543 905,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	773 182,00
		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	773 182,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773 182,00
90095		Pozostała działalność	770 723,00
		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	770 723,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	770 723,00
majątkowe		razem:	4 436 695,00
		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	3 571 695,00

Ogółem:	35 929 490,00
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	4 853 038,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
10			Rolnictwo i łowiectwo	387438	50980	50980	0	50980	0	0	0	0	0	0	336458	0	0	336458
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336458	0	0	336458
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	336458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336458	0	0	336458
	1030		Izby rolnicze	50980	50980	50980	0	50980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50980	50980	50980	0	50980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	685605	207377	207377	0	207377	0	0	0	0	0	0	478228	478228	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	685605	207377	207377	0	207377	0	0	0	0	0	0	478228	478228	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	64177	64177	64177	0	64177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478228	478228	0	0
630			Turystyka	3096666	58846	58846	14346	44500	0	0	0	0	0	0	3037820	3037820	2879820	0
	63003		Zadania w zakresie	58846	58846	58846	14346	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			upowszechniania turystyki														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2052	2052	2052	2052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	3037820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3037820	3037820	2879820	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158000	158000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1468709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1468709	1468709	1468709	0

Strona 1 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, 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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1411111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1411111	1411111	1411111	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1205156	1169656	1169656	32136	1137520	0	0	0	0	0	0	35500	35500	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1205156	1169656	1169656	32136	1137520	0	0	0	0	0	0	35500	35500	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4597	4597	4597	4597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na	659	659	659	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Fundusz Pracy															
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26880	26880	26880	26880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	153000	153000	153000	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4480	Podatek od nieruchomości	870370	870370	870370	0	870370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35500	35500	0	0	0
710		Działalność usługowa	224000	224000	224000	9000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	224000	224000	224000	9000	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	1254171	1254171	0	0	0	0	0	1254171	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	1254171	1254171	0	0	0	0	0	1254171	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	1066045	1066045	0	0	0	0	0	1066045	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	188126	188126	0	0	0	0	0	188126	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	3887347	3840391	3663181	2676740	986441	0	140980	36230	0	0	46956	46956	37956	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	93700	93700	93700	83397	10303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67160	67160	67160	67160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe	2598	2598	2598	2598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		wynagrodzenie roczne															
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11929	11929	11929	11929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5495	5495	5495	0	5495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4808	4808	4808	0	4808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	91900	91900	4500	0	4500	0	87400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87400	87400	0	0	0	0	87400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3131433	3131433	3126433	2535123	591310	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1859200	1859200	1859200	1859200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157402	157402	157402	157402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			prowizyjne														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350325	350325	350325	350325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50196	50196	50196	50196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93500	93500	93500	0	93500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	252010	252010	252010	0	252010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			krajowe														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52400	52400	52400	0	52400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380119	342163	305933	17933	288000	0	0	36230	0	0	37956	37956	37956	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2565	2565	2565	2565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	271000	271000	271000	0	271000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4307	Zakup usług pozostałych	27172	27172	0	0	0	0	0	27172	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9058	9058	0	0	0	0	0	9058	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14282	14282	14282	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23674	23674	23674	0
	75095		Pozostała działalność	187195	178195	129615	40287	89328	0	48580	0	0	0	9000	9000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1800	1800	0	0	0	0	1800	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46780	46780	0	0	0	0	46780	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5762	5762	5762	5762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825	825	825	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33700	33700	33700	33700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15554	15554	15554	0	15554	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21224	21224	21224	0	21224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	39350	39350	39350	0	39350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13200	13200	13200	0	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1690	1690	1690	814	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1690	1690	1690	814	876	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	117	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676	676	676	0	676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551180	545830	509930	265130	244800	0	35900	0	0	0	0	5350	5350	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75406		Straż Graniczna	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	296670	291320	255420	79120	176300	0	35900	0	0	0	5350	5350	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71520	71520	71520	71520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5350	5350	0	0
	75414		Obrona cywilna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, 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	
	75416		Straż gminna (miejska)	204710	204710	204710	186010	18700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122915	122915	122915	122915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23260	23260	23260	23260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3335	3335	3335	3335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26800	26800	26800	0	26800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	701365	701365	0	0	0	0	0	0	0	0	701365	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	701365	701365	0	0	0	0	0	0	0	0	701365	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	701365	701365	0	0	0	0	0	0	0	0	701365	0	0	0
758			Różne rozliczenia	437576	437576	437576	0	437576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437576	437576	437576	0	437576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	437576	437576	437576	0	437576	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, 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	
801			Oświata i wychowanie	12184337	12050337	11490410	9427093	2063317	43200	516727	0	0	0	134000	134000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	5848102	5848102	5563327	4830804	732523	0	284775	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284775	284775	0	0	0	0	284775	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3697856	3697856	3697856	3697856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284926	284926	284926	284926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730910	730910	730910	730910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104384	104384	104384	104384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12728	12728	12728	12728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305865	305865	305865	0	305865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4641	4641	4641	0	4641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	58400	58400	58400	0	58400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	33216	33216	33216	0	33216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6153	6153	6153	0	6153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1452	1452	1452	0	1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7239	7239	7239	0	7239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3560	3560	3560	0	3560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5372	5372	5372	0	5372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235640	235640	235640	0	235640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1985	1985	1985	0	1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425597	425597	403517	329277	74240	0	22080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22080	22080	0	0	0	0	22080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250623	250623	250623	250623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21261	21261	21261	21261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50026	50026	50026	50026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7167	7167	7167	7167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 17

					Z tego															
					z tego:											z tego:				
					z tego:						wydatki na programy								w tym:	zakup i objęcie
																		na programy		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34800	34800	34800	0	34800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1016	1016	1016	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	914	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	499	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1590	1590	1590	0	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	590	590	590	0	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16131	16131	16131	0	16131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1482993	1482993	1385848	1210750	175098	43200	53945	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	43200	43200	0	0	0	43200	0	0	0	0	0	0	0	0

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53945	53945	0	0	0	0	53945	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923441	923441	923441	923441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72958	72958	72958	72958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180536	180536	180536	180536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25731	25731	25731	25731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8084	8084	8084	8084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78290	78290	78290	0	78290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	543	543	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4875	4875	4875	0	4875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16660	16660	16660	0	16660	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacji	1915	1915	1915	0	1915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			cyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.														
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1435	1435	1435	0	1435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51780	51780	51780	0	51780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51679	51679	47851	38919	8932	0	3828	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3828	3828	0	0	0	0	3828	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29598	29598	29598	29598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2368	2368	2368	2368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6082	6082	6082	6082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	871	871	871	871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3430	3430	3430	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1813	1813	1813	0	1813	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989	2989	2989	0	2989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	3215769	3215769	3065836	2750435	315401	0	149933	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone	149933	149933	0	0	0	0	149933	0	0	0	0	0	0	0

			do wynagrodzeń															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2103626	2103626	2103626	2103626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	162564	162564	162564	162564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413878	413878	413878	413878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59217	59217	59217	59217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11150	11150	11150	11150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110163	110163	110163	0	110163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1903	1903	1903	0	1903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27540	27540	27540	0	27540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2414	2414	2414	0	2414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1734	1734	1734	0	1734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	1157	1157	1157	0	1157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Internet																
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4552	4552	4552	0	4552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3745	3745	3745	0	3745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2885	2885	2885	0	2885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121536	121536	121536	0	121536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	592663	592663	592663	20120	572543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2900	2900	2900	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420	420	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16800	16800	16800	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	572543	572543	572543	0	572543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57901	57901	57901	0	57901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7765	7765	7765	0	7765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26457	26457	26457	0	26457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7304	7304	7304	0	7304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16375	16375	16375	0	16375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288388	288388	286222	244288	41934	0	2166	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe	2166	2166	0	0	0	0	2166	0	0	0	0	0	0	0	0

			niezaliczone do wynagrodzeń														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179035	179035	179035	179035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14285	14285	14285	14285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33232	33232	33232	33232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4736	4736	4736	4736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12520	12520	12520	0	12520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6840	6840	6840	0	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10574	10574	10574	0	10574	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 10 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, 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				
	80195		Pozostała działalność	221245	87245	87245	2500	84745	0	0	0	0	0	134000	134000	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84745	84745	84745	0	84745	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134000	134000	0	0				
851			Ochrona zdrowia	370000	370000	219000	102960	116040	151000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85153		Zwalczanie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

			narkomanii														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365000	365000	214000	102960	111040	151000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120000	120000	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1530	1530	1530	1530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5840	5840	5840	5840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76750	76750	76750	76750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37800	37800	37800	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	66000	66000	66000	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	5643499	5643499	1516519	723767	792752	0	4126980	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85204		Rodziny zastępcze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			członkami korpusu służby cywilnej														
	85206		Wspieranie rodziny	38800	38800	38800	32910	5890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26460	26460	26460	26460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1020	1020	1020	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4750	4750	4750	4750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1190	1190	1190	0	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3115500	3115500	153500	130365	23135	0	2962000	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2962000	2962000	0	0	0	0	2962000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67160	67160	67160	67160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5250	5250	5250	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57355	57355	57355	57355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	5205	5205	5205	0	5205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2230	2230	2230	0	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	63800	63800	63800	0	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			społecznej.														
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63800	63800	63800	0	63800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	788900	788900	420000	0	420000	0	368900	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	368900	368900	0	0	0	0	368900	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420000	420000	420000	0	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168000	168000	0	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	168000	168000	0	0	0	0	168000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	306300	306300	0	0	0	0	306300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	306300	306300	0	0	0	0	306300	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	656119	656119	653219	560492	92727	0	2900	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2900	2900	0	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434445	434445	434445	434445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33580	33580	33580	33580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78322	78322	78322	78322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11145	11145	11145	11145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13700	13700	13700	0	13700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7680	7680	7680	0	7680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34865	34865	34865	0	34865	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, 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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4440	4440	4440	0	4440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	11200	11200	11200	0	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13242	13242	13242	0	13242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151200	151200	151200	0	151200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	151200	151200	151200	0	151200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	336880	336880	18000	0	18000	0	318880	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	318880	318880	0	0	0	0	318880	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336500	336500	258059	244327	13732	0	78441	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	272788	272788	256285	244327	11958	0	16503	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	1300000	1300000	1300000	130870	1169130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108169	108169	108169	108169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3150	3150	3150	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17101	17101	17101	17101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1169130	1169130	1169130	0	1169130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	239300	239300	239300	0	239300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	239300	239300	239300	0	239300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5386	5386	5386	0	5386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5386	5386	5386	0	5386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	552385	547385	547385	0	547385	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	260000	260000	260000	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3385	3385	3385	0	3385	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	90019		Wpływy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1554110	164929	164929	4000	160929	0	0	0	0	0	1389181	1389181	1227086	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49599	49599	49599	0	49599	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22230	22230	22230	0	22230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71100	71100	71100	0	71100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162095	162095	0	0

Strona 15 z 17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770723	770723	770723	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456363	456363	456363	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679665	658069	26900	0	26900	631169	0	0	0	0	0	21596	21596	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa	400000	400000	0	0	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			z budżetu dla samorządowej instytucji kultury														
	92116		Biblioteki	231169	231169	0	0	0	231169	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231169	231169	0	0	0	231169	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	45496	23900	23900	0	23900	0	0	0	0	0	21596	21596	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11100	11100	11100	0	11100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16596	16596	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
926			Kultura fizyczna	178000	152200	111200	39500	71700	41000	0	0	0	0	25800	25800	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	178000	152200	111200	39500	71700	41000	0	0	0	0	25800	25800	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41000	41000	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			bezosobowe														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48700	48700	48700	0	48700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25800	25800	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
Wydatki razem:				35545376	29979487	22222324	13670683	8551641	866369	4899028	1290401	0	701365	5565889	5229431	4144862	336458

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	336 458,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	336 458,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	336 458,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	336 458,00
600			Transport i łączność	478 228,00
	60016		Drogi publiczne gminne	478 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 228,00
			FS Chorążówka - przełożenie drogi w Chorążówce	7 653,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Remont drogi	8 000,00
			FS Izbiska - Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz. 34,48	8 575,00
			FS Nowotna - zakup materiałów na przepusty drogowe	4 000,00
			Modernizacja i remont ulicy Rybackiej w Jantarze	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	300 000,00
630			Turystyka	3 037 820,00
	63095		Pozostała działalność	3 037 820,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Budowa zejść przyplażowych	158 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 468 709,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	1 468 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 111,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	1 411 111,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00
			Wykup gruntów pod drogi	35 500,00
750			Administracja publiczna	46 956,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 956,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 282,00

		Kampania Promocyjna Żuław	14 282,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 674,00
		Kampania Promocyjna Żuław	23 674,00
75095		Pozostała działalność	9 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		FS Głobica - zakup namiotu sołeckiego	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		FS Stobiec - zakup namiotu z wyposażeniem	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00
		FS Stegienka - zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i świetlicy	5 350,00

Strona 1 z 3

801		Oświata i wychowanie	134 000,00
	80195	Pozostała działalność	134 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00
		FS Stegna - naprawa, wymiana oraz uzupełnienie oświetlenia na boisku szkolnym	9 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	25 000,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 444 181,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zmniejszenie zanieczyszczenia wód	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej - na budowę oświetlenia parkowego doście do plaży w Jantarze	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 389 181,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 095,00
		FS Chełmek Osada - podłączenie zasilania energetycznego do wiaty	4 846,00
		FS Chełmek Osada - utworzenie placu zabaw	8 000,00
		FS Drewnica - Utworzenie parku	9 000,00
		FS Dworek-Niedźwiedzica - utworzenie placu zabaw w m. Wybicko	10 000,00
		FS Dworek-Niedźwiedzica - zakup wiaty przystankowej w m. Wybicko	3 901,00
		FS Jantar - budowa placu zabaw na boisku wiejskim - kontynuacja	22 383,00

		FS Junoszyño - poprawa wizerunku wsi	13 723,00
		FS Mikoszewo - rewitalizacja parku oraz placu zabaw w Mikoszewie	14 999,00
		FS Nowotna - doposażenie placu zabaw oraz poprawa projektu placu zabaw	8 500,00
		FS Przemysław - projekt pod plac zabaw	3 000,00
		FS Rybina - ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	10 000,00
		FS Rybina - zakup dwóch wiat przystankowych do Popowa i Rybiny	8 000,00
		FS Stegna - oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu (dokumentacja)	4 000,00
		FS Stegna - plac zabaw	12 277,00
		FS Świerznica - opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki	3 000,00
		FS Tujsk - opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki	10 966,00
		FS Żuławki - lampy oświetlające plac zabaw	600,00
		FS Żuławki - wyposażenie placu zabaw	14 900,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 723,00
		Budowa targowiska gminnego w Stegnie	770 723,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 363,00
		Budowa targowiska gminnego w Stegnie	456 363,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 596,00
	92195	Pozostała działalność	21 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 596,00
		FS Bronowo - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	0,00
		FS Jantar Leśniczówka - Modernizacja świetlicy wiejskiej	4 000,00
		FS Jantar Leśniczówka - zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy	6 400,00
		FS Stobiec - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	6 196,00

Strona 2 z 3

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		FS Bronowo - zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	5 000,00
926		Kultura fizyczna	25 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00
		FS Drewnica - zakup, transport i montaż trybuny sportowej	18 000,00
		FS Przemysław - dokończenie budynku socjalno-sanitarnego na boisku w Przemysławiu	2 600,00
		FS Przemysław - projekt pod plac zabaw	0,00
		FS Przemysław - zakup wyposażenia (ławki, stoły do budynku socjalno-sanitarnego na boisku)	5 200,00
	92695	Pozostała działalność	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS Drewnica - zakup, transport i montaż trybuny sportowej	0,00
RAZEM			⁵ 565 889,00

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/371/2013
Rady Gminy Stegna
z dnia 19 grudnia 2013 r. Przychody

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	406 222,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 155 563,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00

Razem: 1561785,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/371/2013
Rady Gminy Stegna
z dnia 19 grudnia 2013 r. Rozchody

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 945 899,00

Razem: 1945899,0000

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690,00
852			Pomoc społeczna	3 127 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100 000,00
	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.	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
Razem:				3 222 390,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	93 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 808,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 127 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 962 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 205,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 230,00
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.	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:			3 222 390,00

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	382 536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 730,00
	80104		Przedszkola	276 966,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 966,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 840,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 840,00
852			Pomoc społeczna	777 300,00
	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.	36 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00
	85216		Zasiłki stałe	306 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	180 000,00

			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	
				Razem: 1 159 836,00

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	382 536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80104		Przedszkola	276 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 121,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
852			Pomoc społeczna	777 300,00
	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.	36 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 000,00
	85216		Zasiłki stałe	306 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	306 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
85295		Pozostała działalność	180 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
		Razem:	1 159 836,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/371/2013
Rady Gminy Stegna
z dnia 19 grudnia 2013 r. Wydatki na zadania
realizowane w drodze umów lub porozumień
między j.s.t

Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między j.s.t

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	43 200,00
	80104		Przedszkola	43 200,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				44 200,00

Preliminarz wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach)

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2013r.	Ogółem plan na 2013	Plan po zmianach na 2014	Ogółem plan	Różnica	Uwagi
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	3600	7 005,0	3600	7370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			411	616,0		668,0		52	
			412	89,0		96,0		7	
			421	1 800,0		1 800,0		0	
			404	0,0		306,0		306	
			430	900,0		900,0		0	
1	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	1 800,0	7 005,0	1 800,0	7 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 600,0		0	
			411	616,0		668,0		52	
			412	89,0		96,0		7	
			430	900,0		900,0		0	
			404	0,0		306,0		306	
2	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800,0	7 005,0	1 800,0	7 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 600,0		0	
			411	616,0		668,0		52	
			412	89,0		96,0		7	
			404	0,0		306,0		306	

			430	900,0		900,0		0				
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,0	7 005,0	900,0	7 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)			
			401	3 600,0		3 600,0		0				
			411	616,0		668,0		52				
			412	89,0		96,0		7				
			404	0,0		306,0		306				
			421	1 800,0		1 800,0		0				
5	Zespół szkół w Stegnie	Dofinansowanie kolonii dla dzieci	421	600,0	31 805,0	1 000,0	33 570,0	400	Dofinansowanie kolonii			
			430	24 000,0		25 000,0		1 000				
		Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	3600		3600		0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)			
			411	616,0		668,0		52				
			412	89,0		96,0		7				
			421	2 000,0		2 000,0		0				
			404	0,0		306,0		306				
			430	900		900		0				
		Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280		105 000,0		105 000,0	120 000,0	120 000,0	15 000	Prowadzenie świetlic: profilakt. z elementami socjoterapii w Tujsku,, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku i Żuławkach
			Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku								0	
Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki	0											
Wynagrodzenia	0											
	0		wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy									
	0	Wynagrodzenia dla prac. świetlic,										

		Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych						0	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice
6	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	282	30000	30000	20 000,0	20 000,0	-10 000	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych (INICJATYWY LOKALNE)
		Dotacje dla jednostek sektora publicznego	283	0	0	10 000,0	10000	10 000	
		Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd. i punktu konsultacyjnego ARKA w Nowym Dworze Gd.
		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	3 080,0	3 080,0	2 500,0	2 500,0	-580	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA
			412	445,0	445,0	360,0	360,0	-85	
		7		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	68 300,0	68 300,0	76 750,0	76 750,0
8		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, choinka	421	27 600,0	27 600,0	27 600,0	27 600,0	0	Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych-zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata
9									

12	Urząd Gminy Stegna	Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Choinka	430	33 900,0	33 900,0	36 500,0	36 500,0	2 600	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji, prac, świetlic, terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł. Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje
13		Opinie, ekspertyzy	439	1 200,0	1 200	2 250,0	2 250	1 050	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
14		Delegacje	441	650,0	650,0	290,0	290,0	-360	Koszty wyjazdów na szkolenia
15		Oplaty sądowe	461	2 000,0	2 000,0	2 200,0	2 200,0	200	Oplaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
16		Szkolenia pracowników	470	2 000,0	2 000,0	2 500,0	2 500	500	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
18	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	zakup art. spożywczych dla uczestników koncertu profilaktycznego
20		Programy profilaktyczne	4300	4 000,0	4000	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
Ogółem:				340 000,0	340 000,0	370 000,0	370 000,0		
Ogółem plan w Urzędzie				175 175,0		186 950,0		30 000	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2013	Plan na 2014	Różnice
Płace	401	18 000,0	18 000,0	0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	0,0	1 530,0	1 530
ZUS	411	6 160,0	5 840,0	-320
Zakł. Fundusz Pracy	412	890,0	840,0	-50
Diety - wynagrodzenia	417	68 300,0	76 750,0	8 450
Delegacje	441	650,0	290,0	-360
Materiały i wyposażenie	421	38 400,0	38 800,0	400
Usługi pozostałe	430	66 400,0	70 000,0	3 600
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	1 000,0	0
Dotacje dla jedn.-pub	280	105 000,0	120 000,0	15 000
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	282	30 000,0	20 000,0	-10 000
Dotacje - dla jednost.nie należących do sektora publicznego	283	0,0	10 000,0	10 000
Ekspertyzy, opinie	439	1 200,0	2 250,0	1 050
Opłaty sądowe	461	2 000,0	2 200,0	200
Szkolenia pracowników	470	2 000,0	2 500,0	500
Razem wykonanie:		340 000,0	370 000,0	30 000

1000zł.rozdz. 85153
w tym: **4000zł.rozdz. 85153**

Na zadania ujęte w GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2014 rok przewidziano kwotę **365 000 zł.** natomiast na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na 2014r. kwotę 5000 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2014 roku.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/371/2013
Rady Gminy Stegna
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				10 000,00
Dzia ł	Rozdzia ł	Paragra f	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				10 000,00

Lp.	Solectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego oprawa muzyczna	75095	4300	1 000,00
		Organizacja festynu wiejskiego zakup nagród	75095	4210	500,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	92195	6060	5 000,00
		Bieżący remont pomieszczeń świetlicy (kuchnia magazyn, wymiana drzwi frontowych)	92195	4270	10 200,00
		Zakup materiałów do ogrodzenia szamba przy świetlicy	92195	4210	243,00
		Zakup paliwa do kosziarki i kosi spalinowej (benzyna, olej napędowy)	90095	4210	500,00
		Konserwacja sprzętu	90095	4210	200,00
		Doposażenie sprzętu dla OSP Bronowo	75412	4210	6 000,00
		Razem Bronowo			
2	Chelmek	Wypożyczenie namiotu w sprzęt i naczynia	75095	4210	6 670,00
3	Chelmek Osada	Utworzenie placu zabaw	90095	6050	8 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia	92605	4210	1 000,00
		Podłączenie zasilania energetycznego do wiaty drewnianej. Zakup materiałów do rozbudowy wiaty	90095	6050	4 846,00
		Razem Chelmek Osada			
4	Chorążówka	Przełożenie drogi w Chorążówce	60016	6050	7 653,00
5	Drewnica	Zakup, transport i montaż trybuny sportowej	92605	6050	18 000,00
		Modernizacja Straży Pożarnej Drewnica	75412	4300	1 000,00
		Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	1 000,00
		Utworzenie parku zgodnie z projektem - kontynuacja	90095	6050	9 000,00
		Impezy okolicznościowe (zakup nagród)	75095	4210	770,00
		Razem Drewnica			

6	Dworek - Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Dworek	60016	6050	8 000,00
		Zakup sprzętu ppoż. Dla OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Zakup książek do biblioteki w Drewnicy	92195	4210	2 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Wybicko	90095	6050	10 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w m. Wybicko	90095	6050	3 901,00
		Remont zabytkowego Kościoła w Niedźwiedzicy	92120	4340	3 000,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			27 901,00
7	Głobica	Wymiana słupa oświetleniowego i przeniesienie lampy na krzyżówkę (wjazd na drogę gminną)	90015	4300	3 385,00
		Zakup namiotu sołectkiego	75095	6050	4 000,00
		Razem Głobica			7 385,00
8	Izbiska	Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz. 34,48	60016	6050	8 575,00
		Utrzymanie trawników wokół świetlicy	90095	4210	150,00
		Razem Izbiska			8 725,00
9	Jantar	Oprawa Dnia Rybaka (zespół muzyczny,, ochrona)	75095	4300	2 400,00
		Oprawa Dnia Rybaka (nagrody,	75095	4210	100,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004	4210	3 000,00
		Budowa placu zabaw na boisku wiejskim - kontynuacja	90095	6050	22 383,00
		Razem Jantar			28 883,00
10	Jantar - Leśniczówka	Obudowa kominka i dalsze prace remontowe w świetlicy (modernizacja)	92195	6050	4 000,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy	92195	4210	1 000,00
		Organizacja imprez środowiskowych	75095	4300	600,00
		Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095	4210	595,00
		Zakup niezbędnego wyposażenia do świetlicy	92195	6050	6 400,00
		Razem Jantar Leśniczówka			12 595,00
11	Junoszyno	Poprawa wizerunku wsi	90095	6050	13 723,00
		Koszenie placu zabaw	90095	4210	2 000,00

		Organizacja festynów	75095	4300	2 500,00
		Razem Junoszyno			18 223,00
12	Mikoszewo	Zakup i montaż monitoringu - świetlica przy OSP	92195	4300	2 600,00
		Rewitalizacja parku oraz placu zabaw w Mikoszewie	90095	6050	14 999,00
		Zakup ławek i koszy do miejscowości	90095	4210	11 016,00
		Razem Mikoszewo			28 615,00
13	Nowotna	Zakup materiałów na przepusty drogowe	60016	6050	4 000,00
		Doposażenie Placu zabaw oraz poprawa projektu Placu zabaw	90095	6050	8 500,00
		Organizacja imprez środowiskowych	75095	4210	2 014,00
		Dofinansowanie doposażenia OSP	75412	4210	1 000,00
		Razem Nowotna			15 514,00
14	Przemysław	Dokończenie budowy budynku socjalno - sanitarnego na boisku w Przemysławiu	92605	6050	2 600,00
		Zakup wyposażenia (ławki i stoły do budynku socjalno-sanitarnego na boisku)	92605	6050	5 200,00
		Sprzęt sportowy	92605	4210	3 500,00
		Projekt pod plac zabaw	90095	6050	3 000,00
		Przeгляд techniczny kosiarki	90095	4270	730,00
		Dofinansowanie zakupu wyposażenie dla OSP Drewnica	75412	4210	900,00
		Razem Drewnica			15 930,00
15	Rybina	Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	90095	6050	10 000,00
		Zakup dwóch wiat przystankowych do Popowa i Rybiny	90095	6050	8 000,00
		Organizacja imprez kulturalno rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 724,00
		Razem Rybina			20 724,00
16	Stegna	Naprawa wymiana oraz uzupełnienie oświetlenia na boisku szkolnym	80195	6050	9 000,00
		Oświetlenie placu zabaw przy przedszkolu (dokumentacja , uzupełnienie, montaż i dostawienie punktów świetlnych)	90095	6050	4 000,00
		Oprawa przygotowanie imprezy Święto muszelki (nagłośnienie, zespół muzyczny konkursy, ochrona)	75095	4300	4 500,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	6050	12 277,00

		Razem Stegna			29 777,00
	Stegienka	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP i świetlicy	75412	6050	5 350,00
		Doposażenie OSP	75412	4210	3 600,00
		Spotkanie okolicznościowe (otwarcie placu zabaw)	75095	4210	400,00
		Zakup kuchenki mikrofalowej do świetlicy	92195	4210	357,00
		Razem Stegienka			9 707,00
18	Stegienka Osada	Turniej tenisa sportowego z biesiadą (zakup materiałów i nagród)	92605	4210	1 000,00
		Turniej tenisa sportowego z biesiadą (oprawa muzyczna, wynajęcie stołów)	92605	4300	2 000,00
		Piknik Seniora - Biesiada z muzyką na żywo lato 2014	75095	4300	3 000,00
		Utwardzenie drogi przy placu zabaw	90095	4210	600,00
		Modernizacja placu zabaw zakup piasku	90095	4210	300,00
		Remont cząstkowy drogi dojazdowej ul. Żuławska - Stegienka Osada	60016	4270	4 177,00
		Razem Stegienka - Osada			11 077,00
19	Stobiec	Zakup namiotu z wyposażeniem	75095	6060	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (wykonanie podsypki, posianie trawy, nasadzenie drzew i krzewów)	92195	6050	6 196,00
		Razem Stobiec			11 196,00
20	Świerznica	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie działki	90095	6050	3 000,00
		Wyposażenie namiotu	75095	4210	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa	90004	4210	886,00
		Organizacja imprez kulturalnych	75095	4210	500,00
		Organizacja imprez kulturalnych	75095	4300	1 500,00
		Razem Świerznica			9 886,00
21	Tujsk	Postawienie wiaty - zakup namiotów	90095	6050	10 966,00
		Zakup sprzętu dla OSP Tujsk	75412	4210	1 000,00
		Pomalowanie wyposażenia placu zabaw	90095	4210	500,00
		Organizacja festynu	75095	4300	3 000,00
		Zakup koszy	90095	4210	1 000,00

		Razem Tujsk			16 466,00
22	Żuławki	Wyposażenie placu zabaw	90095	6050	14 900,00
		Dofinansowanie OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Meble kuchenne do świetlicy	92195	4210	6 500,00
		Lampy oświetlające plac zabaw	90095	6050	600,00
		Zakup wyposażenia boiska do siatkówki	92605	4210	500,00
		Paliwo do kosiarki, opryski	90095	4210	738,00
		Razem Żuławki			24 238,00
	Razem Sołectwa				378 424,00

Dotacje											
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
801			Oświata i wychowanie		43 200,00	851			Ochrona zdrowia		30 000,00
	80104		Przedszkola		43 200,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na refundację kosztów dotacji	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański	43 200,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw)	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	20 000,00

									w zakresie realizacji zadań GPPiRPA w 2012.		
			udzielonej przez j.s.t. przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna				2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPiRPA w 2012.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
851			Ochrona zdrowia		121 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		41 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		41 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	41 000,00

			(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego ARKA						prorowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.		
										Razem:	71 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	120 000,00						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		631 169,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	400 000,00
	92116		Biblioteki		231 169,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	231 169,00

			światlic wiejskich		
Razem:					795 369,00

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkół w Tujsku	Zespół Szkolno- Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawow a w Jantarze	Gimnazju m w Mikosz ewie	Razem
80101	0690	200,00		800,00	100,00		1 100,00
	0750	5 000,00		600,00	1 200,00		6 800,00
	0920	300,00			100,00		400,00
	0960	500,00		500,00	1 000,00		2 000,00
Razem 80101		6 000,00	0,00	1 900,00	2 400,00	0,00	10 300,00
80104	0750	1 200,00					1 200,00
opłaty za wyżywien ie	0830	131 000,00					131 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 200,00					1 200,00
Razem 80104		133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 400,00
80110	0690					200,00	200,00
	0920					100,00	100,00
	0960					6 500,00	6 500,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
80148	0750						0,00
opłata za wyżywien ie	0830	241 500,00		158 800,00			400 300,00
dopłata do obiadów personel	0830	4 100,00		2 700,00			6 800,00
	0920			300,00			300,00
Razem 80148		245 600,00	0,00	161 800,00	0,00	0,00	407 400,00
Razem		385 000,00	0,00	163 700,00	2 400,00	6 800,00	557 900,00
Stan środków obrotowy ch	80104						0,00
na	80148						0,00

początek roku							
	85401						0,00
<i>Ogółem przychod y</i>		<i>385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 700,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>557 900,00</i>

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkół w Tujsku	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum w Mikoszewie	Razem
80101	4210	3 900,00		1 000,00	1 700,00		6 600,00
	4240			600,00	500,00		1 100,00
	4260	600,00			0,00		600,00
	4270	1 000,00			0,00		1 000,00
	4300	500,00		300,00	200,00		1 000,00
<i>Razem 80101</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 300,00</i>
80104	4210	1 400,00					1 400,00
obiady	4220	131 000,00					131 000,00
	4240	300,00					300,00
	4270	400,00					400,00
	4300	300,00					300,00
<i>Razem 80104</i>		<i>133 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 400,00</i>
80110	4210					1 650,00	1 650,00
	4240					1 150,00	1 150,00
	4270					2 000,00	2 000,00
	4300					2 000,00	2 000,00
<i>Razem 80110</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>
80148	4210	3 000,00		2 000,00			5 000,00
	4220	241 500,00		158 800,00			400 300,00
	4260			500,00			500,00
	4270	500,00					500,00
	4300	600,00		500,00			1 100,00
<i>Razem 80148</i>		<i>245 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 800,00</i>		<i>0,00</i>	<i>407 400,00</i>
Razem		385 000,00	0,00	163 700,00	2 400,00	6 800,00	557 900,00
Stan środków obrotowych	80104					0,00	0,00
na koniec roku	80148						0,00

	85401						0,00
<i>Ogółem wydatki</i>		<i>385 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163 700,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>557 900,00</i>

Uzasadnienie

Budżet na 2014 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwale Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z 10.10.2013 r. ST3-4820/10/201 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014,

- planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- planowanej w 2014 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 24.10.2012 r. Nr FB-I.3110.11.2013.MsZ o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2014 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2014 rok za podstawę przyjęto rok 2013 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 100 % oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 100 %. Pozostałe składki nie uległy zmianie.

Projektowane na 2014 r. dochody gminy ogółem wynoszą 35 929 490 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 222 390 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 159 836 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,

- ujęte w projekcie budżetu państwa na 2014 r.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2014 rok wynoszą 29 979 487 zł, zaś dochody majątkowe 5 565 889 zł (w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE – 3 571 695 zł) i dotyczą one:

1) wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 865 000 zł,

2) wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej 3 571 695 zł.

Plan dochodów na 2014 rok jest o 2 % mniejszy od przewidywanego wykonania 2013 roku.

Na wielkość budżetu mają wpływ następujące źródła dochodów:

1. Podatek od nieruchomości

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6 793 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając wzrost świągalności o 2% a także oraz wzrost stawek o 1,5 % .

Planowany podatek od nieruchomości nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie budżetu w zależności od podstawy opodatkowania. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2014 roku szacuje się w kwocie 3 587 000 zł natomiast od osób fizycznych 3 206 000 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 549 000 zł tj. o 3 % więcej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Ustalony na 2014 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 883 000 zł, a od osób prawnych 666 000 zł.

3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto 80 786 zł rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ze względu na wpływ środków z tytułu wniosku złożonego w 2013 a płatności II transzy w roku 2014 , oraz naliczenia za rok 2014.

4. Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 171,05 x 0,220 mł oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2014 rok wynosi 34 500 zł , biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2013.

5. Podatek od środków transportowych

Na 2014 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2013 roku . Na podstawie wykonania w 2013 roku założono spadek o 1500 zł podatku od osób prawnych. Wpływy w 2014 roku wyniosą 65 000 zł od osób fizycznych i 9 500 zł od osób prawnych.

6. Podatek dochodowy od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Na 2014 rok dochody te ustalono w kwocie 45 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

7. Podatek od spadków i darowizn

Na 2014 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 65 000 zł. Podatek ten pobierany jest także przez Urząd Skarbowy w Malborku i odprowadzany na rachunek gminy.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilno prawnych pobiera Urząd Skarbowy i w całości przekazuje na rachunek gminy. Do projektu przyjęto wielkości szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego. Ustalono szacunkowo, że wpływy tego podatku w 2014 roku wyniosą 50 000 zł od osób prawnych i 190 000 zł od osób fizycznych.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na 2014 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 40 000 zł.

10. Opłata miejscowa i targowa

Do projektu budżetu na 2014 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 150 000 zł. Porównano wpływy z 2006 r. (180 000 zł), 2007 r. (270 000 zł) i 2008 r. (260 000 zł), 2009 r. (260 000 zł), 2010 r. (233 620 zł), 2011 r. (218 624 zł), 2012 (178 614,96 zł), 2013 – 137 677,40 zł. Wpływy te w dużej mierze zależą od pogody, w związku z czym przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2013 r.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 60 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2013 roku oraz po uwzględnieniu zmniejszenia wpływów ze względu na rozpoczęcie inwestycji dotyczącej targowiska gminnego oraz po uwzględnieniu planowanych zmian dotyczących późniejszego sposobu użytkowania.

11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu na 2014 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 370 000 zł.

12. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynoszą 3 777 620 zł (2013 r. 3 562 132 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2014 roku wynosić będzie 37,53 %.

Z przesłanej informacji z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że ustalony udział nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2013 roku.

13. Dochody z majątku gminy

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie kalkulacji dokonanych przez pracowników gospodarki gruntami i nieruchomościami. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2014 wynoszą 1 963 405 zł i dotyczą:

- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 917 405 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 160 000 zł,
- wpływów z usług – 12 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 865 000 zł,
- pozostałych wpływów – odsetki – 9 000 zł.

14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2014 rok 7 212 295 zł została przez Ministerstwo Finansów wstępnie ustalona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2013 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;

- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2012 r. i dzień 10 października 2012 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC, wyliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projektowana subwencja oświatowa na 2014 rok jest o 70 713 zł większa od przyznanej w 2013 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 358,98 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 396,80 zł, tj. 102,78 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna

nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależy jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2014 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 207 514 zł i jest o 73 361 zł wyższa od 2013 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach gmin. Podstawą wyliczenia tej subwencji są kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach. Wyliczona w 2014 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0.

15. Dotacje

Do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 3 222 390 zł;

- administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 93 700 zł,

- świadczeń rodzinnych 3 100 000 zł,

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 000 zł,

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 690 zł.

b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 306 300 zł,

c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 97 200 zł,

d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 157 000 zł,

e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 36 800 zł,

f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 180 000 zł,

g) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 – 65 osób x 1 242 zł = 80 730 zł)

przedszkola – (80104 – 223 osoby x 1 242 zł = 276 966 zł)

inne formy wychowania przedszkolnego (80106 – 20 osób x 1 242 zł = 24 840 zł)

h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE 3 571 695 zł

(„Udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” - 1 254 171 zł, „Kampania Promocyjna Żuław” – 50 846 zł, „Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina , Popowo” – 773 182 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drewnica, Przemysław, Żuławki – 276 224 zł, „Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie” – 1 727 892 zł, „Budowa targowiska gminnego w Stegnie” – 770 723 zł,

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2013 r.

17. Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 207 080 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach

70 310 zł, usług opiekuńczych 17 000 zł, opłat rodzin na DPS 35 000 zł i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u 940 zł, oraz 83 830 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 167 660 zł.

18. Pozostałe wpływy

Łącznie do projektu budżetu na 2014 rok przyjęto 1 655 702 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (427 zł x 5%) 22 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 22 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 18 080 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 45 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 19 600 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek 1 000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 10 000 zł,
- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 300 000 zł.
- opłaty planistycznej – 120 000 zł,
- opłaty adiacenckiej – 80 000 zł,
- opłaty parkingowej – 40 000 zł,

W tej pozycji ujęto również wpływy z opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej”. Do ustalenia wysokości dochodów przyjęto proponowaną stawkę 4,80 zł – za 1 m³ wody w przypadku odpadów segregowanych i 8,60 zł za 1 m³ wody w przypadku odpadów niesegregowanych. Założono że 70% mieszkańców będzie segregowało odpady, a 30% będą to odpady niesegregowane. Do kalkulacji uwzględniono średnie zużycie wody na osobę w miesiącu na terenie gminy 2,2 m³. Liczba mieszkańców 9 965. W budżecie uwzględniono 100% dochodów. Przewiduje się 70% skuteczności w egzekwowaniu opłat. (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2013 r.

Wydatki budżetowe

Przy projektowaniu wydatków przyjęto, że wydatki budżetu są przeznaczone na realizację:

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- zadań przyjętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Planowane wydatki gminy na 2014 rok wynoszą 35 545 376 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 32 322 986 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 222 390 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 29 979 487 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5 565 889 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały rady gminy. Zadania te planuje się pokryć dochodami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej 3 571 695 zł, oraz środków własnych w wysokości 1 994 194 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 336 458 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

a) ogólną 77 890 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2014 wydatków budżetu;

b) rezerwę celową „oświatową” 280 576 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz pochodne od wynagrodzeń;

c) rezerwę celową „kryzysową” 79 110 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 701 365 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 50 980 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2014 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 866 369 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 13 do uchwały):

a) 41 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,

b) wydzielono środki – 43 200 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów za przedszkole niepubliczne dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

c) 120 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

d) przeznaczono 1 000 zł na dofinansowanie telefonu zaufania. Środki te wydzielono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

e) 631 169 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 231 169 zł, natomiast na świetlice wiejskie 400 000 zł tj. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwałą zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

W wydatkach bieżących uwzględniono wpłaty na fundusze celowe:

a) 10 000 zł Policji na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu paliwa dla dodatkowych patroli policjantów zatrudnionych w okresie sezonu letniego,

b) 3 000 zł Straży Granicznej – dofinansowanie zakupu paliwa.

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

Dz. 600 Transport i łączność – 216 377 zł

W dziale 600 projektu budżetu na 2014 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do ochrony i utrzymania dróg gminnych,
- remont cząstkowy dróg gminnych,
- przegląd techniczny i ubezpieczenie samochodu
- zimowe utrzymanie dróg gminnych

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę – 32 405 zł (w tym inwestycyjne: 28 228 zł)

Dz. 630 Turystyka – 58 846 zł

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- wykonania i renowacji tablic informacyjnych,
- naprawy i malowania sprzętu ratowniczego,
- uczestnictwa w targach turystycznych,
- zakup energii i wody do biura plaży w Jantarze i Stegnie,
- umowy – zlecenia dla pracownika sezonowego informacji turystycznej,

- zakup paliwa do łodzi ratowniczej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 169 656 zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami. Należą do nich min:

- należny podatek od nieruchomości za budynki i pozostałe grunty będące własnością gminy,
- koszty utrzymania mieszkań wielorodzinnych i lokali użytkowych (opał, koszty zatrudnienia palacza),
- operaty szacunkowe nieruchomości, opłata z tytułu wyłączenia gruntów, podziały geodezyjne, koszty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrisy do sprzedaży działek,
- koszty postępowania sądowego,
- ubezpieczenie lokali gminnego zasobu nieruchomości
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów,

Dz. 710 Działalność usługowa – 224 000 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowania i koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenów, projekty decyzji na ustalenie warunków zabudowy, koszty komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe. Środki które były planowane na 2013 rok wynosiły 220 145 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 3 840 391 zł

Ogółem wydatki bieżące ujęte na administrację publiczną są o 50 153 zł większe od projektu planu na 2013 r.

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 93 700 zł (2013 r. 91 000 zł),
- wydatki rady gminy 91 900 zł (2013 r. – 84 500 zł)
- promocja gminy 342 163 zł (2012 r. – 255 220 zł)
- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz diety sołtysów 187 195 zł oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność (39 350 zł)- w tym FS 45 178 zł w tym inwestycyjne 9 000 zł.

Najwyższe wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 75023 - urzędy gminy 3 131 433 zł, gdzie spadek do planu wydatków bieżących z początku roku 2013 r. wynosi 2,7%. Powyższa kwota obejmuje wydatki ponoszone na administrację tj. wynagrodzenie i pochodne, pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, opał, środki czystości), zakupu energii elektrycznej do budynków administracyjnych, koszty remontów bieżących, koszty usług takich jak: usługi pocztowe, obsługa prawna, obsługa bankowa itd., koszty usług teleinformatycznych i internetowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, koszty szkoleń itd.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 690 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotacje.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 551 180 zł

Zaplanowane na 2014 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 291 320 zł (2013 r. 251 709 zł), - w tym Fundusz Sołecki – 20 850 zł (wydatki inwestycyjne – 5 350 zł
- b) straży gminnej 204 710 zł (2013 r. – 190 370 zł),

c) obrony cywilnej 10 000 zł (2013 r. 3000 zł).

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

- zakupu paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich,
- wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej samochodów strażackich,
- zakup opału i energii,
- zakupu sprzętu gaśniczego i łączności,
- opłat za rozmowy telefoniczne, legalizację aparatów powietrznych i gaśnic, wywozu nieczystości,
- remontów pojazdów i sprzętu,
- ubezpieczeń pojazdów i strażaków,
- przeglądów technicznych pojazdów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 12 184 227 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 336 500 zł

Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 280 576 zł

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie września 2013 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowej zatrzymano w rezerwie oświatowej.

Planowane ogółem (bieżące, dotacje) wydatki na oświatę zostaną pokryte z następujących źródeł:

- subwencji oświatowej 7 212 295 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 70 310 zł,
- dotacji celowej – 382 536 zł
- dochodów własnych gminy 5 136 162 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 592 663 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 482 993 zł oraz utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 477 276 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 370 000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 214 000 zł i (bez dotacji celowych 151 000 zł) zwalczania narkomanii 5 000 zł.

W załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały przedstawiony został preliminarz dochodów i wydatków (370 000 zł) w rozbiciu na klasyfikację budżetową oraz szczegółowość wykonywanych zadań.

Dz. 852 Opieka społeczna zadania zleczone i własne – 5 643 499 zł

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zleczone wynosi 3 127 000 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 2 516 499 zł z czego 777 300 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 1 739 199 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 168 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 444 095 zł

Środki zabezpieczone w tym dziale zaplanowano na realizację następujących zadań bieżących:

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,

- sprzątanie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
- utrzymanie skwerów i zieleńców,
- sprzątanie, utrzymanie szaleatów oraz ich montaż i demontaż po sezonie letnim,
- inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- montaż, utrzymanie i doposażenie dekoracji świątecznych gminy,
- opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,
- odłów psów,
- akcja sprzątania świata.
- realizacja zadań z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 300 000 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 10 000 zł pochodzi z dochodów roku 2014 r.(załącznik nr 11).

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 175 323 zł. (w tym zadania inwestycyjne – 172 095 zł)

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 48 496 zł

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 48 496 zł.(w tym inwestycyjne: 21 596 zł)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 137 000 zł

Główne zadania do wykonania to:

- organizacja turniejów plażowych (siatkówka i piłka nożna),
- wynagrodzenia bezosobowe prowadzących zajęcia,
- prowadzenie młodzieżowych sekcji sportowych w szkołach w godzinach pozalekcyjnych,
- zakup sprzętu sportowego,
- zakup nagród na turnieje sportowe,
- opłaty sędziowskie na mecze drużyn młodzieżowych,
- ubezpieczenie imprez,
- zakup energii i wody,

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane zadania kultury wyniosą 33 800 zł (w tym wydatki inwestycyjne 25 800 zł).

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 117 355 zł , wydatki majątkowe 261 069 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2014 r. zamknie się nadwyżką w wysokości 384 114 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 155 563 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Planuje się również wolne środki w wysokości 406 222 zł, które pozostaną do wprowadzenia ze względu na brak wykorzystania ich w roku 2013. Wysokość wolnych środków do wprowadzenia wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał roku 2013.

Rozchody budżetowe w 2014 r. zamkną się kwotą 1 945 899 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

Załącznik nr 14 do projektu uchwały rady przedstawia dochody i wydatki rachunku dochodów własnych w rozbiciu na jednostki oświatowe.