

Uchwała Nr XXXIV/329/09
Rady Gminy Stegna
z dnia 22 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2010 rok.

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 51 923 680 zł,
- jak w załączniku nr 1,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 22 411 270 zł, - jak w zał. 1a
 - b) majątkowe w kwocie 29 512 410 zł, - jak w zał. 1b.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 193 810 zł
- jak w załączniku nr 2.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 22 786 559 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 16 880 973 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 137 530 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 743 443 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 747 287 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 336 127 zł;
 - 4) wydatki na obsługę długu publicznego 822 172 zł
- jak w załączniku nr 2a.
4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45 407 251 zł, w tym:
 - 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 44 945 774 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 39 241 534 zł;
 - 2) wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 461 477 zł
- jak w załączniku nr 2b.
5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały (3a – zadania inwestycyjne w 2010 r.).
6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 16 270 130 zł sfinansowany saldem przychodów i rozchodów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 968 330 zł następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16 670 130 zł,
 - b) wolnych środków 298 200 zł- jak w załączniku nr 5.
3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 698.200 zł
- jak w załączniku nr 5.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 2,
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 427 325 zł, z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty w wysokości 417 325 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały (Wykaz dotacji imiennych – zał. nr 6a).

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 8a i 8b.

§ 7.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych (zbiorczo), jak załącznik nr 10.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2010 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 270.107 zł (z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim) w podziale na Sołectwa - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust.1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.
3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz z wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4 niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.000.000 zł .
3. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w obrębie działów;
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCA RADY
Danuta Mróćka

Uzasadnienie

Budżet na 2010 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwale Nr VIII/76/2007 Rady Gminy Stegna z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z 08.10.2009 r. ST3-4820/19/2009 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010,
- planowanej na 2010 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- niektórych założeń i wskaźników przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 r.

Przy ustalaniu budżetu na 2010 rok za podstawę przyjęto rok 2009 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 101 % oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 101 %. Pozostałe składki nie uległy zmianie.

Projektowane na 2010 r. dochody gminy ogółem wynoszą 51 923 680 zł..

Na wielkość dochodów wpływa:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 096 760 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 607 600 zł,

- ujęte w projekcie budżetu państwa na 2010 r.

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

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2010 rok wynoszą 22 411 270 zł, zaś dochody majątkowe 29 512 410 zł i dotyczą one:

- 1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000 zł,
- 2) wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 710 000 zł,

- 3) wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej 25 529 528 zł,
- 4) wpływów środków z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” 2 157 400 zł,
- 5) wpływów z pomocy finansowej z Powiatu Nowodworskiego na budowę dróg 100 000 zł,
- 6) wpływów środków z Samorządu Województwa Pomorskiego 200 199 zł,
- 7) wpływów środków z innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach partnerskiego wykonywania zadania inwestycyjnego 810 283 zł

Plan dochodów na 2010 rok jest o 221,14 % większy od przewidywanego wykonania 2009 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 wyniosą 4 100 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

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 2010 roku szacuje się w kwocie 1 900 000 zł natomiast od osób fizycznych 2 200 000 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 1 010 000 zł tj. o 30 % mniej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. średnia cena skupu żyta obliczona za okres trzech kwartałów 2009 r., będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2010 r. wynosi 34,10 zł za jeden kwintal żyta (2008 r. 55,80 zł).

Do ustalenia planu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych do projektu budżetu na 2010 rok przyjęto wartość przewidywanego wykonania w 2009 r. zmniejszając obliczenia o 30 % spadek stawki kwotowej podatku. Ustalony na 2010 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 760 000 zł, a od osób prawnych 250 000 zł.

3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Do projektu budżetu na 2010 rok wielkość rekompensaty ustalono w kwocie 175 576 zł od osób prawnych na podstawie złożonych deklaracji w 2009 roku. Rekompensata dotyczy ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości Zakładów Pracy Chronionej, która jest refundowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4. Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 136,54 x 0,220 m³ oraz powierzchni lasów. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym podatek ten na terenie gminy obniża się o 50 % jako lasy ochronne. Ustalony podatek na 2010 rok wynosi 25 000 zł.

5. Podatek od środków transportowych

Na 2010 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2009 roku zwiększając o 3,5 %. Przewidywane wpływy w 2010 roku wyniosą 53 000 zł od osób fizycznych i 5 400 zł od osób prawnych.

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

Na 2010 rok dochody te ustalono w kwocie 42 000 zł, tj. na poziomie 2009 r. i przewidywanego wykonania 2009 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

7. Podatek od spadków i darowizn

Na 2010 rok ustalono mniejsze wpływy niż w 2009 roku. Przyjęto do projektu szacunkowo przewidywane wykonanie tj. 40 000 zł. Uwzględniono założenia ustawodawcze zniesienia od 2007 roku opodatkowania dla najbliższej rodziny. 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 2010 roku wyniosą 4 000 zł od osób prawnych i 300 000 zł od osób fizycznych.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na 2010 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2009 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 40 000 zł.

10. Oplata miejscowa i targowa

Do projektu budżetu na 2010 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 260 000 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). Wpływy te w dużej mierze zależą od pogody, w związku z czym przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2009 r.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 130 000 zł, na podstawie faktycznego wykonania 2009 r. z uwzględnieniem wzrostu stawek..

11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu na 2010 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 265 000 zł.

12. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok wynoszą 2 858 688 zł (2009 r. 2 886 374 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2010 roku wynosić będzie 36,94 %.

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 35 000 zł tj. na identycznym poziomie jak w 2009 roku.

13. Dochody z majątku gminy

W projekcje budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie informacji o stanie mienia komunalnego. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2009 wynoszą 1 696 775 zł i dotyczą:

- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 608 275 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 162 500 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 710 000 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 000 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej i planistycznej – 200 000 zł,
- dzierżawy terenów łowieckich – 3 000 zł
- pozostałych wpływów – odsetki – 8 000 zł.

14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok 6 724 898 zł została przez Ministerstwo Finansów wstępnie ustalona na podstawie danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009), danych dotyczących uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów, danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 r.). Kwota tej subwencji uwzględnia planowane na 2010 r. podwyżki płac dla nauczycieli z dniem 1 września 2010 r. o 7 % , a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną przez Ministerstwo dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r. Projektowana subwencja oświatowa na 2010 rok jest o 293 491 zł większa od przyznanej w 2009 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 1 210,61 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 147,17 zł, tj. 94,76 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależna jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2010 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 055 029 zł i jest o 71 659 zł wyższa od 2009 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 ustawy o dochodach gmin. Podstawą wyliczenia tej subwencji są kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach. Wyliczona w 2010 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 39 162 zł i jest o 10 041 zł niższa od 2009 roku.

15. Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości szacunkowej 50 000 zł. Dochody te dotyczą oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz z lokat.

16. Dotacje

Do projektu budżetu na 2010 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 3 096 760 zł;
 - administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 91 000 zł,
 - świadczeń rodzinnych 2 992 500 zł,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 11 340 zł,
 - pomoc dla cudzoziemców 300 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 620 zł.

- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 285 000 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 97 500 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 225 100 zł,
- e) dotacje rozwojowe 25 529 528 zł,
- f) dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji 2 157 400,- zł,
- g) dotacje z samorządu województwa pomorskiego, samorządu powiatu nowodworskiego, samorządu gminnego Krynica Morska, Sztutowo – 1 110 482 zł.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2009 r.

18. Dochody jednostek organizacyjnych gminy

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 139 140 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach 88 160 zł, usług opiekuńczych 7 000 zł, opłat rodzin na DPS i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u 31 220 zł oraz 12 760 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 25 520 zł.

19. Pozostałe wpływy

Łącznie do projektu budżetu na 2010 rok przyjęto 72 366 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (124 zł x 5%) 6 zł,
 - opłat za zajęcie pasa drogowego 4 000 zł,
 - wpływów z usług (palenie co) 5 000 zł,
 - mandatów nałożonych przez Straż Gminną 4 000 zł,
 - wpływów ze zwrotu niesłusznie pobranych zasiłków wychowawczych od 2004 r. 480,- zł,
 - kosztów upomnienia 9 000 zł,
 - opłata prolongacyjna 5 000 zł,
 - opłaty za zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
- oraz 283 756 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zadań z zakresu kultury.

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2009 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,
- zadań przyjętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia,
- pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego określonej przez radę gminy odrębną uchwałą.

Planowane wydatki gminy na 2010 rok wynoszą 68 193 810 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 65 097 050 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 096 760 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 22 786 559 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 45 407 251 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych, wartości kosztorysowe oraz źródła ich finansowania zostały zaprezentowane w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały rady gminy. Zadania te planuje się pokryć dochodami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej 25 529 528 zł, wpływów z pomocy finansowej powiatu nowodworskiego 100 000 zł, dotacji z budżetu państwa 2 157 400 zł, dotacji celowych z gmin partnerskich 810 283 zł, dotacji celowej z samorządu wojewódzkiego 200 199 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 1 888 777 zł oraz przychodami z kredytów długoterminowych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 461 477 zł oraz dotację na cele inwestycyjne (dokumentacja projektowa) GOK z informacją turystyczną 13 800 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 100 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2010 wydatków budżetu,
- b) rezerwę celową „oświatową” 417 325 zł na wzrost wynagrodzeń od września 2010 r., odprawy emerytalne i awanse zawodowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń,
- c) rezerwę celową „kryzysową” 10 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 822 172,- zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 20 200 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2010 rok po stronie wydatków ujęto dotacje i wpłaty gmin w wysokości 793 287 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych:

- a) 74 300 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- b) wydzielono środki – 18 007 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 i Urzędu Miasta Gdańska oraz 480 zł na zwrot niesłusznie pobranych zasiłków rodzinnych od 2004 r.
- c) 105 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,
- d) przeznaczono 1 000 zł na pomoc finansową na dofinansowanie telefonu zaufania. Środki te wydzielono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- e) 548 500 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 232 200 zł tj. o 1 % więcej niż w 2009 r., natomiast na świetlice wiejskie 316 300 zł tj. o 1,3 % więcej od pierwotnego planu na 2009 r. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwały zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

W wydatkach bieżących uwzględniono wpłaty na fundusze celowe:

- a) 40 000 zł Policji na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania, zakupu paliwa dla dodatkowych patroli policjantów zatrudnionych w okresie sezonu letniego,
- b) 6 000 zł przeznaczono dla Straży Granicznej na zakup paliwa za dodatkowe patrole w okresie sezonu letniego,

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 25 000 zł

- udrożnienie systemu melioracji szczegółowej,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku bazowego.

Dz. 600 Transport i łączność – 177 000 zł

W dziale tym do projektu budżetu na 2009 rok plan wydatków bieżących przeznaczono na realizację następujących zadań:

- zakup materiałów do ochrony i utrzymania dróg gminnych,
- remont cząstkowy dróg gminnych, min. remont schodów na plaże w Stegnie,
- równanie dróg gruntowych,
- czyszczenie przepustów pod drogami,
- koszenie poboczy dróg kosiarką,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 630 Turystyka – 170 000 zł

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- prowadzenia na zlecenie kąpielisk w Mikoszewie, Stegnie i Jantarze oraz koszty przygotowania i likwidacji,
- 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 – 523 215 zł

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą utrzymania budynków gminnych, geodezji i gospodarki gruntami. Na bieżące utrzymanie budynków gminnych łącznie zaplanowano 201 160 zł. Planowane dochody z czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych wynoszą 248 275 zł. Największe koszty utrzymania dotyczą mieszkań wielorodzinnych szczególnie zakupu węgla i koszty palacza. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to:

- należny 160 000 zł podatek od nieruchomości za budynki i pozostałe grunty będące własnością gminy,
- operaty szacunkowe nieruchomości, opłata z tytułu wyłączenia gruntów, podziały geodezyjne, koszty notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrisy do sprzedaży działek 80 200 zł,
 - koszty postępowania sądowego 10 000 zł,
 - ubezpieczenie lokali gminnego zasobu nieruchomości 11 000,- zł.

Wydatki funduszu sołeckiego 60 855 zł zostaną następną uchwałą przeniesione do właściwego rozdziału.

Dz. 710 Działalność usługowa – 230 000 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 zaplanowane na 2010 rok wynoszą 230 000 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – 3 599 090 zł

Ogółem wydatki bieżące ujęte na administrację publiczną są o 158 954 zł mniejsze od projektu planu 2009 r.

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 91 000 zł (2009 r. 91 000 zł),
- utrzymanie rady gminy 122 165 zł (2009 r. – 144 585 zł) spadek o 15,51%
- promocja gminy 180 000 zł (2009 r. – 467 500 zł po zwiększeniu planu o dochody sezonowe) spadek 61,50 %,
- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 80 340 zł (2009 r. – 78 414) wzrost 2,45%,

Najwyższe wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 75023 Urzędy Gminy, gdzie spadek do planu wydatków bieżących z 2009 roku wynosi 5,40 %.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 620 zł

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 379 401 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące o 16,25 % niższe od planu 2009 r. Zaplanowane na 2010 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 240 000 zł (2009 r. 276 100 zł),
- b) straży gminnej 133 901 zł (2009 r. – 166 923 zł),
- c) obrony cywilnej 5 500 zł 3 500 zł (2009 r. 4 000 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,
- organizacji zawodów pożarniczych,
- zakupu ubrań i akcesoriów pszczelarskich.

Dz. 756 Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 157 000 zł

W dziale tym ujęto wszystkie wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych min: wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów (toner, papier do drukarek, zakup druków), opłaty za doręczone nakazy płatnicze,

przesyłki listowe, upomnienia, opłata komornicza, szkolenia pracowników podatkowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. W porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2009 rok wydatki w tym dziale spadną o 6,02 %. Główny spadek wydatków w tym dziale dotyczy opłat prowizyjnych za inkaso podatków i opłat.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 9 287 623 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 462 756 zł

Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 417 325 zł

Na wyszczególnione powyżej trzy działy dotyczące pozostałych bieżących wydatków oświatowych zaplanowano w projekcie budżecie na 2010 rok 10 167 704 zł .

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie grudnia 2009 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowe oraz wzrost wynagrodzeń o 7 % od września 2010 r. dla nauczycieli i 1% dla administracji i obsługi od stycznia 2010 r. zatrzymano w rezerwie oświatowej. Wszystkie wydatki rzeczowe zostały zmniejszone a środki na pokrycie kosztów opału zabezpieczono w pełnej wysokości.

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

- subwencji oświatowej 6 724 898 zł,
- opłaty stałej 88 160 zł,
- dochodów własnych gminy 3 354 646 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 588 137 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 041 571 zł (24 375 zł pochodzi z funduszu sołectkiego) oraz utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 262 996 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 245 000 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 241 000 zł i (bez inwestycyjnych 20 000 zł) zwalczania narkomanii 4 000 zł, w szczególności:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników świetlic profilaktycznych,
- wynagrodzeń członków komisji i pełnomocnika zarządu ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,

- dofinansowania telefonu zaufania,
- dofinansowania wyżywienia na kolonii dzieci,
- dofinansowania zajęć profilaktycznych oraz doposażenia świetlic środowiskowych,
- dofinansowania zajęć sportowych pozalekcyjnych,
- zakupy nagród dla laureatów konkursów,
- techniczne koszty obsługi programu.

Dz. 852 Opieka społeczna zadania zlecone i własne – 4 607 720 zł

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 3 004 140 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 1 603 580 zł z czego 607 600 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 995 980 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 140 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 818 937 zł

W budżecie na 2010 rok w dziale tym na wydatki bieżące przeznaczono o 0,81 mniej niż w 2009 roku.

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.

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 10 837 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 548 500 zł

- dotacje podmiotowe dla GOK na prowadzenie ośrodka kultury w Stegnie i bibliotek

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 88 075 zł

Na pozostałe bieżące zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2010 rok zaplanowano 76 400 zł o 17 700 zł mniej niż w uchwalonym budżecie na 2009 r. 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,
- naprawa ogrodzenia na stadionie w Stegna.

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane zadania kultury wyniosą 11 675 zł.

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki nowo utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą 83 367 zł i wydatki majątkowe 186 740 zł, zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

Przedsięwzięcia funduszu według sołectw:

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia
1	Stegna	Zakup i montaż monitoringu na placu przedszkolnym w miejscowości Stegna.
2	Jantar	Remont i modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jantar.
3	Mikoszewo	Rewitalizacja Parku Wiejskiego w miejscowości Mikoszewo.
4	Izbiska	Zakup wyposażenia do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Izbiska.
5	Przemysław	Założenie sześciu lamp ulicznych na słupach linii elektrycznej na drogach gminnych w miejscowości Przemysław.
6	Drewnica	Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach linii elektrycznej przy drogach gminnych w miejscowości Drewnica.
7	Dworek	Położenie kostki brukowej przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek.
8	Bronowo	Założenie 4 lamp na istniejących słupach obecnej sieci energetycznej we wsi Wiśniówka; Remont Świetlicy Wiejskiej w Bronowie; Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy świetlicy w Bronowie.
9	Rybina	Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Rybina.

10	Chełmek	Montaż punktów świetlnych w miejscowości Chełmek.
11	Chełmek Osada	Remont murawy i boiska, zakup wyposażenia boiska; Otwarcie boiska, organizacja turnieju siatkarskiego, festyn dla mieszkańców.
12	Świerznica	Montaż punktów świetlnych w miejscowości Świerznica.
13	Głobica	Przebudowa przystanku autobusowego i doświetlenie drugiej części wsi Głobica.
14	Chorażówka	Przeniesienie przystanku autobusowego dla uczniów o 300m w Chorażówce.
15	Tujusk	Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej i wiaty w Tujsku.
16	Stobiec	Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stobiec.
17	Stegienka	Wyposażenie zaplecza kuchennego w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Stegienka.
18	Junoszyno	Wykonanie ogrodzenia działki nr 18 w Miejscowości Junoszyno.

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2010r. zamknie się deficytem w kwocie 16 270 130 zł, który zostanie sfinansowany saldem przychodów i rozchodów.

W ramach przychodów budżetu gminy w kwocie 16 968 330 zł zakłada się:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 16 670 130 zł na pokrycie planowanego deficytu,

- przychody z wolnych środków 298 200 zł.

Rozchody budżetowe w 2010 r. zamykają się kwotą 698 200 zł i składają się z wymagalnych rat kredytów zaciągniętych w 2008 r. i 2009 r. z:

- Bankiem Ochrony Środowiska – 296 000 zł,

- Bankiem Millenium – 88 000 zł,

- Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym – 314 200 zł

Prognoza spłaty tego zadłużenia nie powinna spowodować zakłóceń w finansowaniu zadań przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2010 r., gdyż łącznie wynosi 2,58 % w porównaniu do przewidywanych dochodów budżetu gminy (maksymalny wskaźnik to 15%). Przewiduje się, że na koniec 2010 r. zadłużenie gminy z tytułu pożyczki i kredytów zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu wyniesie 19 175 930 zł. Saldo tego zadłużenia wyniesie 36,93 % w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu gminy na

2010 r. (maksymalny wskaźnik 60%). Prognozowana łączna kwota rat i odsetek przypadająca do zapłaty w 2010 r. wyniesie 1 520 372 zł.

Zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów uzależnione będzie od terminów podpisywania umów o dofinansowanie środków pochodzących ze środków UE. Być może, że wykonywanie niektórych zadań inwestycyjnych przedłuży się w czasie.

Załącznik nr 10 do projektu uchwały rady przedstawia przychody i wydatki rachunku dochodów własnych jednostek organizacyjnych zbiorczo.

W załączniku nr 9 do projektu tej uchwały przedstawiono plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Przychodem tego funduszu są planowane wpłaty z wojewódzkiego funduszu w wysokości 12 000 zł. Przychody tego funduszu jak również pozostałe środki z roku ubiegłego planuje się przeznaczyć na utylizację i transport azbestu, utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, utrzymanie parków oraz na obsługę bankową. Wydatki inwestycyjne tego funduszu dotyczą budowy stacji przeładunkowej wraz z sortownią.

W projekcie uchwały rady gminy upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań wynikających z konieczności podpisania umów na dowozy szkolne na rok szkolny 2010/2011, zimowe utrzymanie dróg, dostawy opału na sezon grzewczy, dostawy oleju napędowego do samochodów strażackich, plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania studium oraz inne wynikające z bieżących rozliczeń: Urząd Skarbowy, ZUS, Zakłady Energetyczne, inne.

Sec

Z up. WÓJTA

Romana Pawłowski
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 283 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 280 240,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 280 240,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	9 354 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 354 171,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	6 282 488,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 157 400,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 283,00
630			Turystyka	1 401 397,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 401 397,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 201 198,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 199,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 426 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 426 075,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 500,00
		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	608 275,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 932 300,00
750			Administracja publiczna	392 325,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 006,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00

	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 319,00
	6200	Dotacje rozwojowe	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	283 319,00
75095		Pozostała działalność	4 000,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	360 000,00
	6200	Dotacje rozwojowe	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	360 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 610 664,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kary podatkowej	42 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 379 976,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
	0320	Podatek rolny	250 000,00
	0330	Podatek leśny	25 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 576,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 785 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Podatek rolny	760 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	260 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 893 688,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 858 688,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	7 869 089,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 724 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 724 898,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 055 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 029,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 162,00
801		Oświata i wychowanie	8 473 421,00
80104		Przedszkola	88 160,00
	0830	Wpływy z usług	88 160,00
80195		Pozostała działalność	8 385 261,00
	6200	Dotacje rozwojowe	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	8 385 261,00
92		Pomoc społeczna	3 663 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 760,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	480,00
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	34 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00
85216		Zasiłki stałe	285 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 720,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 478,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 088 478,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	283 756,00
	6208	Dotacje rozwojowe	804 722,00
Razem:			51 923 680,00

Stoc

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	778 775,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 775,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	162 500,00
		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	608 275,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
80			Administracja publiczna	109 006,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 006,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75095		Pozostała działalność	4 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00
56			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 610 664,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 379 976,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00
		0320	Podatek rolny	250 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	175 576,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 785 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Podatek rolny	760 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	53 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	260 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 893 688,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 858 688,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00
758		Różne rozliczenia	7 869 089,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 724 898,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 724 898,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 055 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 055 029,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	39 162,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 162,00
801		Oświata i wychowanie	88 160,00
80104		Przedszkola	88 160,00
	0830	Wpływy z usług	88 160,00
852		Pomoc społeczna	3 663 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 005 740,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 760,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	480,00
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	34 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00
85216		Zasiłki stałe	285 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 000,00
85219		Źródła pomocy społecznej	98 720,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	283 756,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	283 756,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	283 756,00
Razem:			22 411 270,00

hoc

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Kozłowska

Załącznik Nr 1b do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 280 240,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 280 240,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	3 280 240,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
600			Transport i łączność	9 350 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 350 171,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	6 282 488,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 157 400,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 283,00
630			Turystyka	1 401 397,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 401 397,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 201 198,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 199,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 647 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 647 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	710 000,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 932 300,00
730			Administracja publiczna	283 319,00
	73075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	283 319,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	283 319,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	360 000,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 385 261,00
	80195		Pozostała działalność	8 385 261,00
		6200	Dotacje rozwojowe	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	8 385 261,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	804 722,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	804 722,00

	6208	Dotacje rozwojowe	804 722,00
Razem:			29 512 410,00

Skup

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 343 458,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 298 258,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	461 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 836 781,00
	01030		Izby rolnicze	25 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600			Transport i łączność	17 480 971,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 355 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 581 783,00
700			Turystyka	2 388 832,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 388 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 198,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 084 802,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 084 802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 459,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 187,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 300,00
710		Działalność usługowa	230 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przelazowego	230 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
750		Administracja publiczna	3 976 809,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 165,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 139 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 644,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 680,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 719,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 319,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00
75095		Pozostała działalność	80 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	905 401,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00
	75406	Straż Graniczna	6 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze strażackie	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
75414		Obrona cywilna	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
75416		Straż Miejska	133 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 000,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	822 172,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	822 172,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	822 172,00
758		Różne rozliczenia	527 325,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	527 325,00
	4810	Rezerwy	527 325,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
804		Oświata i wychowanie	19 152 636,00

80101	Szkoły podstawowe	4 539 499,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 498,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 401,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	79 895,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 508,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 457,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00
4260	Zakup energii	62 278,00
4270	Zakup usług remontowych	24 323,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 473,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 133,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 759,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 056,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 996,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 074,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 991,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
4260	Zakup energii	4 040,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 157,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 576,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	404,00
4410	Podróże służbowe krajowe	613,00
4430	Różne opłaty i składki	804,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	822,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 684,00

80104	Przedszkola	1 041 571,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 007,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 962,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 752,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,00
4260	Zakup energii	21 362,00
4270	Zakup usług remontowych	4 676,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 388,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 383,00
4410	Podróże służbowe krajowe	746,00
4430	Różne opłaty i składki	1 403,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 177,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,00
80110	Gimnazja	2 464 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 253,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	25 735,00
4270	Zakup usług remontowych	5 360,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 722,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 015,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	845,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00
4430	Różne opłaty i składki	2 905,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 557,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 354,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 836,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	588 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 556,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 913,00
80148		Stołówki-szkolne	278 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,00
80195		Pozostała działalność	9 986 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 843,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 385 261,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 752,00
851		Ochrona zdrowia	265 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00

[Podpis]
Danuta M. [imię]

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	4 607 720,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 980,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	480,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
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	34 440,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 340,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00
85295		Pozostała działalność	108 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 756,00
85401		Świetlice szkolne	439 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 980,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 255,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 115,00
90003		Źmieszczanie miast i wsi	281 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00

[Podpis]

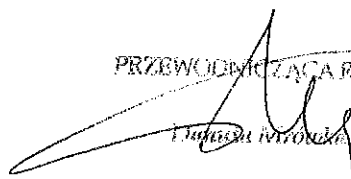
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	432 178,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 178,00
90095		Pozostała działalność	166 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 837,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 728 818,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 166 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 568,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 722,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 228,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	330 100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 800,00
92116		Biblioteki	232 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 200,00
926		Kultura fizyczna i sport	162 375,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 375,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			68 193 810,00

ABC

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	45 200,00
	01008		Melloracje wodne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	177 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
630			Turystyka	170 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 215,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 459,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
710			Działalność usługowa	230 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
750			Administracja publiczna	3 599 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00

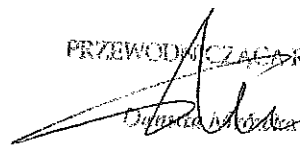


	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 165,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 125 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 455,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 644,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 680,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 385,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
75095		Pozostała działalność	80 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 401,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00
	75406	Straż Graniczna	6 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00
	75412	Źochotnicze straże pożarne	240 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	75414	Obrona cywilna	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75416	Straż Miejska	133 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 866,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 000,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00
757			Obsługa długu publicznego	822 172,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	822 172,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	822 172,00
758			Różne rozliczenia	527 325,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	527 325,00
		4810	Rezerwy	527 325,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 263 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 539 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 790 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 457,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 100,00
		4260	Zakup energii	62 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 323,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 473,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 133,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 461,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 996,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 400,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00
4260	Zakup energii	4 040,00
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 157,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	353,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 576,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	404,00
4410	Podróże służbowe krajowe	613,00
4430	Różne opłaty i składki	804,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	822,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 684,00
80104	Przedszkola	1 017 196,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 007,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 526,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 962,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 876,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 105,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 702,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 752,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,00
4260	Zakup energii	21 362,00
4270	Zakup usług remontowych	4 676,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 388,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 383,00
4410	Podróże służbowe krajowe	746,00
4430	Różne opłaty i składki	1 403,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 177,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
80110	Gimnazja	2 464 426,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 902,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 126,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 357,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 016,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 253,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
4260	Zakup energii	25 735,00



	4270	Zakup usług remontowych	5 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 015,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 636,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	845,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 414,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 557,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	811,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 354,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 836,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	588 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 556,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 309,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 913,00
80148		Stołówki szkolne	278 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 896,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 976,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 427,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 838,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,00
80195		Pozostała działalność	71 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 843,00
851		Ochrona zdrowia	245 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00
	4220	Zakup środków żywności	5 100,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
852		Pomoc społeczna	4 607 720,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 980,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	480,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 872 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
	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	34 440,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 340,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	516 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	344 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216	Zasiłki stałe	285 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	484 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 970,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 870,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	885,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 955,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00
85295		Pozostała działalność	108 640,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	462 756,00
85401		Świetlice szkolne	439 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 033,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 980,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 256,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	818 937,00
	90003		Óczyszczanie miast i wsi	281 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	90095		Pozostała działalność	166 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 837,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	92116		Biblioteki	232 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	162 375,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 375,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				22 786 559,00

Mac

[Podpis]
Dzielnia Inżynierii

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 298 258,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 298 258,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	461 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 836 781,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
600			Transport i łączność	17 303 971,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 178 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 488,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 581 783,00
630			Turystyka	2 218 832,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 218 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 198,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 634,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 561 587,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 561 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 187,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 300,00
750			Administracja publiczna	377 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

801			Oświata i wychowanie	9 839 388,00
	80104		Przedszkola	24 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,00
	80195		Pozostała działalność	9 865 013,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 385 261,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 752,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 178,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 178,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 518,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 166 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 568,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 722,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 228,00
	92109		Domki, ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 800,00
Razem:				45 407 251,00

Mac

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 -2013**

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Cel zadania/Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
			480 000,00
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	sprawne zarządzanie kryzysowe 75421	2009 - 2010	480 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			480 000,00
Dochody własne jst		120 000,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		360 000,00	
NPBDE - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych			4 314 700,00
Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych	poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego 60016	2009 - 2010	4 314 700,00
Dochody własne jst		2 157 300,00	
Inne		2 157 400,00	
POIG-Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka-Pełta-Zuławiska			3 487 725,00
Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	rozwój turystyki wodnej 63003	2008 - 2010	315 492,00
Dochody własne jst		153 745,00	
inne Sam.Woj.Pom.		23 106,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		138 641,00	
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	rozwój turystyki wodnej 63003	2008 - 2011	3 172 233,00
Dochody własne jst		663 690,00	
inne Sam.Woj.Pom.		177 093,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 062 557,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 268 893,00
Dochody własne jst		442 460,00	
inne Sam.Woj.Pom.		118 062,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		708 371,00	
PROW-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i Rozwój Wsi"			3 809 235,00
Miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyño, Mikoszewo, Stegna, Zuławki, Bronowo, Chełmek Osada	remonty i wyposażenie gminnych obiektów i zagospodarowanie przestrzenne 92105	2008 - 2013	2 668 024,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			669 823,00
Dochody własne jst		169 823,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:			666 067,00
Dochody własne jst		166 067,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:			PRZEWOZNICZĄCA 666 067,00

Danuta M. Białka

Dochody własne jst		166 067,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:				666 067,00
Dochody własne jst		166 067,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		500 000,00		
Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina		odnowa i rozwój wsi 92105	2009 - 2010	496 695,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				496 695,00
Dochody własne jst		191 973,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		304 722,00		
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada		podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 01010	2009 - 2011	644 516,00
Kredyty i pożyczki		541 127,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				103 389,00
Kredyty i pożyczki		103 389,00		
RPOWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2007-2013				62 130 087,00
Budowa ciągu pieszorowcowego z Zuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska. Wybrane odcinki		wzrost atrakcyjności turystycznej Mierzei Wiślanej 60016	2008 - 2012	20 512 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 835 000,00
Dochody własne jst		398 467,00		
gminy partnerskie		810 283,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 626 250,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				7 808 000,00
Dochody własne jst		650 667,00		
gminy partnerskie		1 301 333,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 856 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				7 869 000,00
Dochody własne jst		655 750,00		
gminy partnerskie		1 311 500,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 901 750,00		
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie		budowa dróg lokalnych 60016	2009 - 2011	7 029 271,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				7 029 271,00
Dochody własne jst		4 373 033,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 656 238,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Zuławki		poprawa jakości życia i ochrona środowiska 01010	2008 - 2011	11 487 917,00
Dochody własne jst		1 126 637,00		
Kredyty i pożyczki		1 888 777,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 280 240,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				5 192 263,00
Dochody własne jst		929 363,00		
Kredyty i pożyczki		1 557 679,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 705 221,00		

Kampania Promocyjna Żuław		modernizacja informacji turystycznej 75075	2009 - 2010	363 719,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				363 719,00
Dochody własne jst		80 400,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		283 319,00		
Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych		podwyższenie standardu obiektów gminnych wraz z spodziewanymi oszczędnościami w ich utrzymaniu- 70005	2008 - 2010	6 446 400,00
Dochody własne jst		1 514 100,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 932 300,00		
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna		budowa pierwszej pełnowymiarowej sali sportowej 80195	2008 - 2011	11 437 902,00
Dochody własne jst		751 820,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 260 315,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				6 425 767,00
Dochody własne jst		963 865,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 461 902,00		
Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie		poprawa warunków nauczania 80195	2008 - 2010	4 852 878,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 852 878,00
Dochody własne jst		727 932,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 124 946,00		

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy w Stegnie

Razem 74 221 747,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Sanusia Mergulka

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 836 781,00
	01010		Infraskruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 836 781,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 836 781,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Zuławki	6 295 654,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	541 127,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			FS Junoszyno - wykonanie ogrodzenia terenu do rekreacji	0,00
			FS Mikoszewo - rewitalizacja parku wiejskiego	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	-0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna, Zuławki, Bronowo, Chelmek Osada	0,00
			Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	0,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	0,00
600			Transport i łączność	17 303 971,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 125 000,00
			Partycypacja w kosztach przebudowy dróg	1 125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 178 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 700,00
			Budowa ciągu pieszorowerowego z Zuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska. Wybrane odcinki.	0,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie	0,00
			Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych	4 314 700,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 282 488,00
			Budowa ciągu pieszorowerowego z Zuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska. Wybrane odcinki.	3 626 250,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie	2 656 238,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 581 783,00
			Budowa ciągu pieszorowerowego z Zuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska. Wybrane odcinki.	1 208 750,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie	4 373 033,00
630			Turystyka	2 218 832,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 218 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	0,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 198,00
			Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	138 641,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	1 062 557,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 634,00
			Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	176 851,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	840.783,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 561 587,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 561 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 187,00
			FS Dworek - położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	23 205,00
			FS Jantar - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	24 375,00
			FS Junoszyno - wykonanie ogrodzenia terenu do rekreacji	14 479,00
			FS Mikoszewo - rewitalizacja parku wiejskiego	23 128,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	0,00
			Wykup gruntów pod drogi	30 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 100,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	1 514 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 932 300,00
			Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych	4 932 300,00
750			Administracja publiczna	3 777 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Oprogramowania komputerowe w Urzędzie Gminy (Legalis i Avast)	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	363 719,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Kampania Promocyjna Żuław	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 319,00
			Kampania Promocyjna Żuław	283 319,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00
			Kampania Promocyjna Żuław	80 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
			Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 339 388,00
	80104		Przedszkola	24 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 375,00
			FS Stegna - zakup i montaż monitoringu na placu przedszkolnym	24 375,00

80195		Pozostała działalność	9 865 013,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna	0,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 385 261,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna	4 260 315,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	4 124 946,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 752,00
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna	751 820,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	727 932,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Urządzenie placu zabaw w miejscowości Stegienka	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 178,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 178,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 178,00
		FS Bronowo - punkty oświetleniowe	6 000,00
		FS Chelmek - punkty oświetleniowe	5 534,00
		FS Drewnica - punkty oświetleniowe	24 375,00
		FS Globica - punkty oświetleniowe	4 046,00
		FS Przemysław - punkty oświetleniowe	12 383,00
		FS Rybina - punkty oświetleniowe	16 820,00
		FS Świerznica - punkty oświetleniowe	8 020,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 518,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 166 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 568,00
		Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	89 568,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 722,00
		Miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyń, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chelmek Osada	500 000,00
		Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	304 722,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 228,00
		Miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyń, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chelmek Osada	169 823,00
		Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	102 405,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS Dworek - położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	0,00
		FS Jantar - remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00
Razem			44 931 974,00

Juc

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dariusz Mielnicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Jednostka realizująca	Wartość
Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Gedry Wielkie, Pruszcz-Gdański, Suchy Dąb i Stegna	75421	2009 - 2010	Urząd Gminy	480 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				480 000,00
Dochody własne jst	120 000,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	360 000,00			
Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy	63003	2008 - 2010	Urząd Gminy	315 492,00
Dochody własne jst	153 745,00			
inne Sam.Woj.Pom.	23 106,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	138 641,00			
Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	63003	2008 - 2011	Urząd Gminy	3 172 233,00
Dochody własne jst	663 690,00			
inne Sam.Woj.Pom.	177 093,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 062 557,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				1 268 893,00
Dochody własne jst	442 460,00			
inne Sam.Woj.Pom.	118 062,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	708 371,00			
Rozwój Miejscowości: Drewnica, Jantar, Junoszyno, Mikoszewo, Stegna, Żuławki, Bronowo, Chelmek-Osada	92105	2008 - 2013	Urząd Gminy	2 668 024,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				669 823,00
Dochody własne jst	169 823,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				666 067,00
Dochody własne jst	166 067,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				666 067,00
Dochody własne jst	166 067,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00			
Rok 2013, w tym ze źródeł:				666 067,00
Dochody własne jst	166 067,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	500 000,00			

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Mrózka

A

Rozbudowa Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem przyległego parku na cele kulturalno-rekreacyjne w miejscowości Rybina	92105	2009 - 2010	Urząd Gminy	496 695,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				496 695,00
Dochody własne jst	191 973,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	304 722,00			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Chelmek Osada	01010	2009 - 2011	Urząd Gminy	644 516,00
Kredyty i pożyczki	541 127,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				103 389,00
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	103 389,00			
Budowa ciągu pieszorowerowego z Żuław i Gdańska na bursztynową Mierzeję. Etap Mikoszewo-Krynica Morska. Wybrane odcinki.	60016	2008 - 2012	Urząd Gminy	20 512 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				4 835 000,00
Dochody własne jst	398 467,00			
gminy partnerskie	810 283,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 626 250,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				7 808 000,00
Dochody własne jst	650 667,00			
gminy partnerskie	1 301 333,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 856 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:				7 869 000,00
Dochody własne jst	655 750,00			
gminy partnerskie	1 311 500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 901 750,00			
Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ulicy Lipowej w Stegnie	60016	2009 - 2011	Urząd Gminy	7 029 271,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				7 029 271,00
Dochody własne jst	4 373 033,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 656 238,00			
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki	01010	2008 - 2011	Urząd Gminy	11 487 917,00
Dochody własne jst	1 126 637,00			
Kredyty i pożyczki	1 888 777,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	3 280 240,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:				5 192 263,00
Dochody własne jst	929 363,00			
Kredyty i pożyczki	1 557 679,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 705 221,00			
Kampania Promocyjna Żuław	75075	2009 - 2010	Urząd Gminy	363 719,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				363 719,00
Dochody własne jst	80 400,00			

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	283 319,00				
Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych		70005	2008 - 2010	Urząd Gminy	6 446 400,00	
	Dochody własne jst	1 514 100,00				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 932 300,00				
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy w gminie Stegna		80195	2008 - 2011	Urząd Gminy	11 437 902,00	
	Dochody własne jst	751 820,00				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 260 315,00				
Rok 2011, w tym ze źródeł:					6 425 767,00	
	Dochody własne jst	963 865,00				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 461 902,00				
Rozbudowa Zespołu Szkół w Steganie		80195	2008 - 2010	Urząd Gminy	4 852 878,00	
Rok 2010, w tym ze źródeł:					4 852 878,00	
	Dochody własne jst	727 932,00				
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	4 124 946,00				

Razem 69 907 047,00

Jac

PRZEWODNICZĄCA RADY

Danuta Mrózek

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 968 330,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 670 130,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	298 200,00
Rozchody ogółem:			698 200,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	698 200,00

Juc

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Danuta Mródek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dotacje udzielone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed wpożarowa	46 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00
	75406		Straz Graniczna	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 007,00
	80104		Przedszkola	18 007,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 007,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
852			Pomoc społeczna	480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 300,00
	92116		Biblioteki	232 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	74 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 300,00
Razem:				793 287,00

hrc

PRZEWODNICZĄCA RADY

 Danuta Mrówka

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Wykaz dotacji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	40 000,00
			Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - na poprawę bezpieczeństwa publicznego turystów i mieszkańców i skierowanie dodatkowych funkcjonariuszy policji do patrolowania terenu gminy w sezonie letnim	40 000,00
	75406		Straż Graniczna	6 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 000,00
			Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku - na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 007,00
	80104		Przedszkola	18 007,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 007,00
			Urząd Miejski Gdańsk - refundacja kosztów dotacji udzielonej przez Gdańsk przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	18 007,00
851			Ochrona zdrowia	106 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	1 000,00
			Gmina Nowy Dwór Gdański - pomoc na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego ARKA	1 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
			Gminny Ośrodek Kultury - prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	105 000,00
852			Pomoc społeczna	480,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	480,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	480,00
			Pomorski Urząd Wojewódzki - zwrot niesłusznie pobranego świadczenia	480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	316 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 300,00
			Gminny Ośrodek Kultury - na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	316 300,00
	92116		Biblioteki	232 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 200,00
			Gminny Ośrodek Kultury - na prowadzenie bibliotek gminnych	232 200,00
926			Kultura fizyczna i sport	74 300,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

[Podpis]
Dorota Miszka

92605		Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	74 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 300,00
		Stowarzyszenie "Drewnica" - utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów	9 000,00
		UKS "Morze" Stegna - utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej młodzików	15 300,00
		Konkurs na wkład własny dla stowarzyszeń na realizowanie zadań kultury z udziałem środków pochodzących z UE	30 000,00
		Konkurs na organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	20 000,00
Razem:			793 287,00

Jan

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Plan wydatków GPPiRPA i GPPN**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	265 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
Razem:				265 000,00

hoc

PRZEWODNICZĄCA RADY
Danuta Mrówka

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	91 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa	1 620,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00
			Pomoc społeczna	3 004 140,00
	85213	2010	Swiadczenia rodzinne (swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	2 992 500,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 500,00
	85231	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 340,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340,00
			Pomoc dla cudzoziemców	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
				3 096 760,00

[Podpis]

[Podpis]
PRZEWODNICZĄCA RADY
Danusia Mironik

Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	7501		Urzędy wojewódzkie	91 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00		
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620,00
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00
852	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	620,00		
			Zakup usług pozostałych	1 000,00		
	85212		Pomoc społeczna	3 004 140,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 872 790,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 660,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 040,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00				

PRZEMODNICZĄCA RADA

Dariusz Witold

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 340,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 340,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00
			3 096 760,00

Małoc

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Plan GFOŚiGW**

Jednostka: Urząd Gminy Stegna

			Stan środków obrotowych na początek roku	103 567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 567,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	103 567,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00
			Przychody	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			Koszty	115 567,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 567,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	115 567,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 567,00

hoc

PRZEWODNICZĄCA RADY
Danuta Mrózek

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Plany finansowe rachunków dochodów własnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 500,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne	7 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	531 034,00
801			Oświata i wychowanie	531 034,00
	80110		Gimnazja	22 100,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	397 678,00
		0830	Wpływy z usług	46 800,00
		0830	Wpływy z usług	57 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		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	27 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne	397 678,00
		0830	Wpływy z usług	163 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		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	600,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00
	80104		Przedszkola	60 856,00
		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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	58 856,00
	80148		Stołówki szkolne	397 678,00
		0830	Wpływy z usług	129 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		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	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
			Koszty	531 034,00
801			Oświata i wychowanie	531 034,00
	80110		Gimnazja	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne	397 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4220	Zakup środków żywności	44 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	56 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	80148		Stołówki szkolne	397 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	158 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	80104		Przedszkola	60 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	724,00
		4220	Zakup środków żywności	58 632,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne	397 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	126 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	772,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00

plac

PRZEWODNICZKA RADY

Danuta Mrówka

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/329/09 Rady Gminy Stegna z dnia 22 grudnia 2009 r.
Plan wydatków Funduszu sołeckiego z podziałem na sołectwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Suma	Sołectwo:													Janozyna						
				Stegna	Jantur	Mikaszewo	Izbińska	Przemysław	Drewnica	Dworuk	Bronowo	Rybina	Chełmek	Chełmek-Os.	Świronica	Głobica		Chorążówka	Tujak	Stobiec	Stępienica		
700	Gospodarka mieszkaniowa																						
	70005	4210	43 459,00			6 996					2 500						12 974	8 971	12 018				
	70005	4270	8 896,00		200						8 696												
	70005	4300	8 500,00								2 500						6 000						
	70005	6050	85 187,00	24 375	23 128					23 205											14 479		
801	Oświata i wychowanie																						
	80104	6050	24 375,00	24 375																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																						
	90015	6050	77 178,00				12 383	24 375			6 000	16 820	5 534	8 020	4 046								
	90095	4210	8 897,00														6 337	2 500					
	90095	4270	2 000,00												2 000								
926	Kultura fizyczna i sport																						
	92605	4210	9 875,00											9 875									
	92605	4300	1 800,00											1 800									
	Suma :		270 107,00	24 375	23 328	6 996	12 383	24 375	23 205	19 696	16 820	5 534	11 675	8 020	6 046	6 337	21 474	8 971	12 018			14 479	

Wydatki bieżące 83 367
Wydatki majątkowe 186 740

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Mroczka

1/100

