

**ZARZĄDZENIE NR 163/2016  
WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 9 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.**

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ze zm.), art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Stegna zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2017 r. jako załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

**mgr Ewa Dąbska**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Stegna**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ze zm.) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2017 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Gminy Stegna , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Stegna:

- 1) do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3.**

Traci moc uchwała Nr XV/120/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2016-2029 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Gminy Stegna z dnia .... 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	47 846 122,00	39 023 399,00	4 952 330,00	170 000,00	12 515 974,00	7 450 000,00	9 072 760,00	11 057 612,00	8 822 723,00	3 195 000,00	5 626 837,00
2018	54 201 505,00	42 523 077,00	5 551 376,00	173 400,00	12 966 293,00	7 599 000,00	9 254 215,00	11 278 764,00	11 678 428,00	1 000 000,00	10 978 428,00
2019	51 506 783,00	42 526 225,00	6 152 404,00	176 868,00	12 347 986,00	7 750 980,00	9 439 299,00	11 504 339,00	8 980 558,00	1 200 000,00	7 780 558,00
2020	45 399 410,00	42 767 723,00	6 255 452,00	180 405,00	12 547 986,00	7 906 000,00	9 628 085,00	11 734 426,00	2 631 687,00	0,00	2 631 687,00
2021	42 540 182,00	42 240 182,00	6 360 561,00	184 013,00	12 547 986,00	8 064 119,00	9 820 647,00	11 969 114,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2022	43 084 985,00	43 084 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 946 685,00	43 946 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 825 619,00	44 825 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 722 131,00	45 722 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 636 574,00	46 636 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	47 569 305,00	47 569 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 520 691,00	48 520 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 491 105,00	49 491 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 480 927,00	50 480 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	54 541 970,00	38 527 711,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	410 400,00	9 383,40	0,00	16 014 259,00
2018	58 361 534,00	36 234 263,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	16 505,00	0,00	22 127 271,00
2019	48 695 167,00	36 694 586,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	29 357,00	0,00	12 000 581,00
2020	42 728 164,00	38 131 462,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 596 702,00
2021	40 967 044,00	39 118 777,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 848 267,00
2022	41 511 847,00	39 509 965,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 001 882,00
2023	42 373 547,00	39 905 064,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 468 483,00
2024	43 252 481,00	40 304 115,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 948 366,00
2025	44 157 550,00	40 707 156,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 450 394,00
2026	45 413 436,00	41 114 228,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 299 208,00
2027	46 346 166,00	41 525 370,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 820 796,00
2028	47 297 553,00	41 351 871,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 945 682,00
2029	48 843 174,00	41 771 269,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 071 905,00
2030	50 142 642,00	42 504 512,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 638 130,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-6 695 848,00	8 524 088,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 024 088,00	6 695 848,00	0,00	0,00
2018	-4 160 029,00	7 294 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 851,00	4 160 029,00	0,00	0,00
2019	2 811 616,00	3 096 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 448,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 828 240,00	1 828 240,00	82 125,00	82 125,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 134 822,00	3 134 822,00	1 354 062,00	1 354 062,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 908 064,00	5 908 064,00	3 317 622,00	3 317 622,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	13 835 597,00	0,00	495 688,00	1 995 688,00
2018	17 995 626,00	0,00	6 288 814,00	6 288 814,00
2019	15 184 010,00	0,00	5 831 639,00	5 831 639,00
2020	12 512 764,00	0,00	4 636 261,00	4 636 261,00
2021	10 939 626,00	0,00	3 121 405,00	3 121 405,00
2022	9 366 488,00	0,00	3 575 020,00	3 575 020,00
2023	7 793 350,00	0,00	4 041 621,00	4 041 621,00
2024	6 220 212,00	0,00	4 521 504,00	4 521 504,00
2025	4 655 631,00	0,00	5 014 975,00	5 014 975,00
2026	3 432 493,00	0,00	5 522 346,00	5 522 346,00
2027	2 209 354,00	0,00	6 043 935,00	6 043 935,00
2028	986 216,00	0,00	7 168 820,00	7 168 820,00
2029	338 285,00	0,00	7 719 836,00	7 719 836,00
2030	0,00	0,00	7 976 415,00	7 976 415,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] + [5.1.1])}{([1] - [15.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,68%	4,49%	0,00	4,49%	7,71%	11,25%	11,81%	TAK	TAK
2018	6,80%	4,27%	0,00	4,27%	13,45%	9,34%	9,90%	TAK	TAK
2019	12,83%	6,33%	0,00	6,33%	13,65%	9,78%	10,35%	TAK	TAK
2020	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	10,21%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,34%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	8,30%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2023	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	9,20%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,09%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2025	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,97%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,84%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2027	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	12,71%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	14,77%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	15,60%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2030	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	15,80%	14,36%	14,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	15 636 515,00	3 896 288,00	12 573 507,00	63 000,00	12 510 507,00	14 125 606,00	649 979,00	930 000,00		
2018	0,00	0,00	15 880 076,00	3 743 825,00	21 127 271,00	56 000,00	21 071 271,00	19 852 824,00	2 274 447,00	0,00		
2019	2 811 616,00	2 811 616,00	16 080 076,00	3 856 140,00	10 850 749,00	35 000,00	10 815 749,00	10 815 749,00	1 184 832,00	0,00		
2020	2 671 246,00	2 671 246,00	16 280 076,00	3 971 824,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 596 702,00	0,00		
2021	1 573 138,00	1 573 138,00	16 480 076,00	4 090 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 573 138,00	1 573 138,00	16 680 000,00	4 213 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 573 138,00	1 573 138,00	17 000 000,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 573 138,00	1 573 138,00	17 300 000,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 564 581,00	1 564 581,00	17 500 000,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 223 138,00	1 223 138,00	17 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 223 139,00	1 223 139,00	17 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 223 138,00	1 223 138,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	647 931,00	547 931,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	338 285,00	338 285,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	595 755,00	595 755,00	0,00	3 815 812,00	3 815 812,00	0,00	847 971,00	794 340,00	0,00
2018	718 426,00	718 426,00	0,00	10 978 428,00	10 978 428,00	0,00	721 004,00	693 121,00	0,00
2019	173 281,00	173 281,00	0,00	7 780 558,00	7 780 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 631 687,00	2 631 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	7 935 764,00	5 787 749,00	0,00	2 201 646,00	0,00	0,00	0,00	1 271 937,00	0,00
2018	14 955 475,00	14 955 475,00	0,00	6 394 739,00	0,00	0,00	0,00	3 235 497,00	0,00
2019	4 119 338,00	4 119 338,00	0,00	2 051 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 828 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 134 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 908 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 671 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 573 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 564 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 223 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 223 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	647 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	338 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia .....  
2016 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				48 439 062,50	12 573 507,00	21 127 271,00	10 850 749,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 392 431,00	63 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				47 046 631,50	12 510 507,00	21 071 271,00	10 815 749,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 504 928,50	12 257 833,00	20 629 828,00	10 850 749,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 376 245,00	56 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	1 376 245,00	56 000,00	56 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 128 683,50	12 201 833,00	20 573 828,00	10 815 749,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2016	2019	7 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	STEGNA	2016	2018	7 600 000,00	2 600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	STEGNA	2015	2019	1 350 000,00	150 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R 10 na Mierzei Wiślanej Lider Nowy Dwór Gdański	STEGNA	2015	2018	2 330 600,00	730 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej R 9 i R10 na Mierzei Wiślanej Lider Krynica Morska	STEGNA	2015	2019	1 140 000,00	50 000,00	150 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kajakiem przez Pomorze - budowa przystani kajakowych	STEGNA	2015	2017	1 073 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 551 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 397 527,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 738 410,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 591 410,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	Budowa ul. Cisewo w Stegnie	STEGNA	2015	2018	291 554,50	0,00	276 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	STEGNA	2015	2018	7 401 358,00	3 605 164,00	3 705 164,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	STEGNA	2015	2019	2 444 567,00	50 000,00	20 000,00	2 374 567,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Stegna	STEGNA	2015	2018	954 233,00	130 000,00	824 233,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie	STEGNA	2015	2017	2 460 577,00	2 424 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica	Urząd Gminy Stegna	2015	2020	3 085 362,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.13	"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"	STEGNA	2015	2019	4 791 114,00	25 000,00	4 376 817,00	341 182,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	STEGNA	2015	2018	1 610 960,00	88 560,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Przebudowa drogi gminnej ul Polnej	Urząd Gminy Stegna	2016	2017	425 583,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Gmina Stegna - rozwój usług społecznych	STEGNA	2017	2018	176 443,00	94 585,00	81 858,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	STEGNA	2017	2018	1 392 532,00	753 386,00	639 146,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 610,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 310 328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 567,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 233,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 999,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 560,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 443,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 532,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				934 134,00	315 674,00	497 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 186,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w Głobicy	Urząd Gminy Stegna	2016	2017	16 186,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				917 948,00	308 674,00	497 443,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	32 729,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	79 951,00	30 935,00	30 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	125 000,00	48 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt, kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-90 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	103 531,00	34 510,00	69 021,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 716,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 531,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	<i>Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb</i>	STEGNA	2013	2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka</i>	STEGNA	2013	2018	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Stegna Etap I budowa zadania pt. Kanalizacja tłoczno-grawitacyjna wraz z przepompownią ul. Powstańców Warszawy rejon działek nr 1595/2-9 i 492</i>	STEGNA	2016	2017	65 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00

### Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

#### Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2030 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2017 – 2030.

#### Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1 %, i 2% i 8%. W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących na poziomie 8% ze względu na wysoki poziom nakładów koniecznych na inwestycje. Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2017 r., jako bazowy przyjęto rok 2016 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2017 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

W 2017 roku planuje się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 2 695 000 zł. Będą pochodzić z tytułu przejęcia gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących . Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2017 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia).

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2017 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 500 000zł.

<u>Miejscowość</u>	<u>Nr działki</u>	<u>Wycena</u>
<u>Junoszyño</u>	Dz.nr 93/2	76 000
	Dz.nr 93/5	77 900
	Dz.nr 93/7	67 800
	Dz.nr 93/8	80 300
	Dz.nr 93/10	95 200
	Dz.nr 95/3	95 100
	Dz.nr 95/4	70 900
	Dz.nr 95/6	71 600
	Dz.nr 255	142 125
<u>Mikoszewo</u>	Dz. nr 90/1	170 096
	Dz. nr 90/3	132 680
	Dz. nr 44/1	59 270
<u>Jantar</u>	Dz.nr 441/3	235 500
	<b>RAZEM</b>	<b>1 374 471 zł.</b>

## Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2017 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. W planach wzrostu wynagrodzeń uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%.

Od 2018 do 2030 corocznie – od 1% do 2% wzrostu. Od 2017 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 "Administracja" – założono, że w 2017 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1 do 3% corocznie, aż do roku 2030. W roku 2018 założono spadek wydatków o 4% ze względu na wysoki poziom nakładów koniecznych na inwestycje.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2017 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2017 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletności.

Upoważnienie dla wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy ( 2 500 000 zł) dotyczy min.:

- dostaw mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usług telekomunikacyjnych (tel. stacjonarne, komórkowe, Internet),
- usług serwisowych sprzętu biurowego,
- dostaw materiałów biurowych, opału, paliw do samochodów strażackich,
- zakupu pozostałych usług, w tym dot. planów zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- utrzymania czystości w tym odśnieżanie,
- dowozu dzieci do szkół,
- umów o pracę oraz innych umów o podobnym charakterze.

W załączniku Przedsięwzięć , na realizację przedsięwzięć w latach 2017-2020 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

### 1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2019

Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.

### 2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2018

Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.

### 3. Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar – realizacja 2015 - 2019

Wartość zadania: 1 350 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 720 000 zł.

4. Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej – Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 2 330 600 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 338 360 zł.

5. Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej – Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 1 140 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 630 000 zł.

6. Kajakiem przez Pomorze – budowa przystani kajakowych – realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 1 073 800 zł, z czego dofinansowanie UE – 700 000 zł.

7. Budowa ul. Cisewo w Stegnie – 2015-2018 (rozpoczęcie działań, nie uwzględniono wykupów)

Wartość zadania: 276 610 zł - brak możliwości otrzymania dofinansowania

8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 7 401 358 zł, z czego dofinansowanie UE – 6 298 779 zł.

9. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 2 444 567 zł, z czego dofinansowanie UE – 2 066 747 zł.

10. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 954 233 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

11. Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie - realizacja 2015-2017

Wartość zadania: 2 460 577 zł, - uwzględniono dotację w wysokości 1 157 865 zł – według wniosku złożonego w ramach „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 – Edycja 2017”

12. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – realizacja 2015-2020

Wartość zadania: 3 085 362 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 800 000 zł.

13. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia budowy i szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej." – realizacja 2015-2019

Wartość zadania: 4 791 114 zł, z czego dofinansowanie UE – 3 302 598 zł.

14. Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 1 610 960 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 000 000 zł.

15. Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej – realizacja 2016 - 2017

Wartość zadania: 425 583 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

16. Gmina Stegna – rozwój usług społecznych – realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 176 443 zł, - z czego dofinansowanie UE – 166 560 zł.

17. Gmina Stegna – aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców – realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 1 392 532 zł, - z czego dofinansowanie UE – 1 320 901 zł.

W przypadku powyższych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

Wkład własny: pokrycie kosztów z dochodów własnych oraz przychodów z kredytów i pożyczek (okres spłat do 12 lat)



Wkład UE: założono zwrot kosztów inwestycji z UE w roku poniesienia kosztów w wysokości 75%, natomiast 25% wysokości kosztów – uwzględniono zwrot w roku następnym po poniesieniu wydatku.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, określającej wysokość dofinansowania, jak również określającej zasady finansowania. W przypadku braku możliwości otrzymania dofinansowania inwestycje nie będą realizowane.

## **W 2017**

### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2017 r. zamknie się deficytem w wysokości 6 695 848 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6 695 848 zł.

Kwoty deficytów przypadających na lata następne zostaną pokryte przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwoty nadwyżek przypadające na lata następne zostaną przeznaczone na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Planuje się również wolne środki w wysokości 1 500 000 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2017 roku kredyty na łączną kwotę 7 024 088 zł (tym 6 695 848 zł, na pokrycie deficytu, oraz 328 240 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 7 294 851 zł, w tym na wkład UE – 3 235 497 zł.

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 3 096 448 zł,

Rozchody budżetowe w 2017 r. zamkną się kwotą 1 828 240 z, w tym 1 828 240 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych.

**Wskaźniki z art. 242, art 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zm.) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest opracowywana w oparciu o przepisy działu V rozdziału 2 art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 ze zm.)

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Stegna**  
**z dnia .....**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 446 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy **uchwała, co następuje** :

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości 47 846 122 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 39 023 399 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8 822 723 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości 54 541 970 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38 527 711 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16 014 259 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Ustala się przychody budżetu Gminy Stegna w roku 2017 w wysokości 8 524 088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz rozchody budżetu Gminy Stegna w roku 2017 w wysokości 1 828 240 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 163 200 zł,
- 2) celową w wysokości – 520 875 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki oświatowe w kwocie – 402 875 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 118 000 zł.

**§ 6.**

Deficyt budżetu w wysokości 6 695 848 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 695 848 zł.

#### **§ 7.**

Dochody w wysokości 9 060 460 zł i wydatki w wysokości 9 060 460 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 6 i 7.

#### **§ 8.**

Dochody w wysokości 1 348 210 zł i wydatki w wysokości 1 348 210 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 8 i 9.

#### **§ 9.**

Wydatki w wysokości 75 857 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami nr 10.

#### **§ 10.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- pokrycie deficytu – do wysokości 6 695 848 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 328 240 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

#### **§ 11.**

1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 410 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii środowiska przedstawia Załącznik nr 11.

4. Ustala się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody w kwocie 1 384 200 zł, oraz wydatki w kwocie 1 384 200 zł.

#### **§ 12.**

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 38 276 zł.

#### **§ 13.**

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 16 000 zł oraz wydatki w wysokości 16 000 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

#### **§ 14.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 449 219 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

#### **§ 15.**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

#### **§ 16.**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 658 000 zł, wydatki – 658 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 15.

### **§ 17.**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

### **§ 18.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

### **§ 19.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .... Rady Gminy Stegna z dnia ..... Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	158 000,00
		0750	Wpływy 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	868 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
750			Administracja publiczna	132 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 160 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 578 445,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	568 764,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 681,00
	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	5 812 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 345 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	633 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 122 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 952 330,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	170 000,00
758			Różne rozliczenia	9 125 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 619 100,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 619 100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 413 989,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 989,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 187,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	39 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 671,00
801			Oświata i wychowanie	458 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00
	80104		Przedszkola	324 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
852			Pomoc społeczna	1 082 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	113 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85216		Zasiłki stałe	420 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 755,00
	85395		Pozostała działalność	595 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 755,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	595 755,00
855			Rodzina	8 950 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 937,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 384 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 384 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>39 023 399,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 755,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 066 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 066 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	328 770,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	328 770,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 157 865,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 557 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 362 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 557 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 362 042,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 695 000,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 362 042,00
758			Różne rozliczenia	73 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 160,00
801			Oświata i wychowanie	1 125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 125 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 125 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>8 822 723,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 815 812,00

<b>Ogółem:</b>			<b>47 846 122,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 411 567,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia .....

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	566 950,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 674,00	220 000,00	0,00	308 674,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 674,00	100 000,00	0,00	308 674,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	308 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 674,00	0,00	0,00	308 674,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 316 923,00	503 056,00	503 056,00	2 240,00	500 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 813 867,00	4 813 867,00	730 600,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	4 386 923,00	503 056,00	503 056,00	2 240,00	500 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 867,00	3 883 867,00	730 600,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	297 216,00	297 216,00	297 216,00	0,00	297 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 267,00	3 153 267,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 360,00	438 360,00	438 360,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 240,00	292 240,00	292 240,00	0,00	
630			Turystyka	1 255 346,00	80 346,00	80 346,00	5 346,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 000 000,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 346,00	47 346,00	47 346,00	5 346,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	1 208 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 000 000,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 498 832,00	1 143 668,00	1 143 668,00	43 100,00	1 100 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 164,00	6 355 164,00	3 605 164,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 498 832,00	1 143 668,00	1 143 668,00	43 100,00	1 100 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 164,00	6 355 164,00	3 605 164,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	418 260,00	418 260,00	418 260,00	0,00	418 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 108,00	30 108,00	30 108,00	0,00	30 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429 900,00	429 900,00	429 900,00	0,00	429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 389,00	3 149 389,00	3 149 389,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 775,00	455 775,00	455 775,00	0,00
710			Działalność usługowa	208 450,00	208 450,00	208 450,00	3 900,00	204 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 450,00	208 450,00	208 450,00	3 900,00	204 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 550,00	204 550,00	204 550,00	0,00	204 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 947 757,00	4 807 067,00	4 614 467,00	3 254 108,00	1 360 359,00	10 000,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	140 690,00	140 690,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	90 297,00	14 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 060,00	74 060,00	74 060,00	74 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00	11 929,00	11 929,00	11 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00	7 555,00	7 555,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00	7 148,00	7 148,00	0,00	7 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 600,00	130 600,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 739 720,00	3 736 030,00	3 730 030,00	3 016 339,00	713 691,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 285 480,00	2 285 480,00	2 285 480,00	2 285 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 085,00	412 085,00	412 085,00	412 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 774,00	58 774,00	58 774,00	58 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	306 640,00	306 640,00	306 640,00	0,00	306 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 051,00	51 051,00	51 051,00	0,00	51 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	480 767,00	473 767,00	473 767,00	13 767,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 547,00	1 547,00	1 547,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	490 170,00	360 170,00	294 170,00	133 705,00	160 465,00	10 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 255,00	19 255,00	19 255,00	19 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	17 570,00	17 570,00	0,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 306,00	48 306,00	48 306,00	0,00	48 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 960,00	1 960,00	1 960,00	814,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00	1 960,00	1 960,00	814,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 379,00	614 379,00	580 479,00	294 298,00	286 181,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze strażne pożarne	332 891,00	332 891,00	301 991,00	84 398,00	217 593,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 398,00	12 398,00	12 398,00	12 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 163,00	78 163,00	78 163,00	0,00	78 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 040,00	15 040,00	15 040,00	0,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 390,00	21 390,00	21 390,00	0,00	21 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	229 688,00	229 688,00	226 688,00	209 900,00	16 788,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	684 075,00	684 075,00	684 075,00	0,00	684 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	684 075,00	684 075,00	684 075,00	0,00	684 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	684 075,00	684 075,00	684 075,00	0,00	684 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 488 506,00	12 788 506,00	12 162 823,00	10 352 903,00	1 809 920,00	75 857,00	549 826,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	6 571 302,00	6 571 302,00	6 264 788,00	5 611 790,00	652 998,00	0,00	306 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 514,00	306 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 294 624,00	4 294 624,00	4 294 624,00	4 294 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 051,00	331 051,00	331 051,00	331 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 640,00	845 640,00	845 640,00	845 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 367,00	119 367,00	119 367,00	119 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 108,00	21 108,00	21 108,00	21 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 842,00	207 842,00	207 842,00	0,00	207 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 923,00	56 923,00	56 923,00	0,00	56 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 320,00	20 320,00	20 320,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 183,00	6 183,00	6 183,00	0,00	6 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 543,00	95 543,00	95 543,00	0,00	95 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 981,00	7 981,00	7 981,00	0,00	7 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 802,00	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 089,00	242 089,00	242 089,00	0,00	242 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 141,00	427 141,00	404 444,00	336 672,00	67 772,00	0,00	22 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 697,00	22 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 851,00	256 851,00	256 851,00	256 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 654,00	20 654,00	20 654,00	20 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 348,00	51 348,00	51 348,00	51 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 419,00	7 419,00	7 419,00	7 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,00	856,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 807,00	16 807,00	16 807,00	0,00	16 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 655 197,00	1 655 197,00	1 528 201,00	1 348 772,00	179 429,00	71 857,00	55 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 857,00	71 857,00	0,00	0,00	0,00	71 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 139,00	55 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 649,00	1 033 649,00	1 033 649,00	1 033 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 930,00	80 930,00	80 930,00	80 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 083,00	198 083,00	198 083,00	198 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 026,00	28 026,00	28 026,00	28 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 870,00	20 870,00	20 870,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 481,00	52 481,00	52 481,00	0,00	52 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	58 603,00	58 603,00	50 733,00	42 300,00	8 433,00	4 000,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 022,00	32 022,00	32 022,00	32 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 155 499,00	3 155 499,00	2 996 259,00	2 678 267,00	317 992,00	0,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 240,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 495,00	2 034 495,00	2 034 495,00	2 034 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 745,00	162 745,00	162 745,00	162 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 954,00	403 954,00	403 954,00	403 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 223,00	56 223,00	56 223,00	56 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 850,00	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 273,00	106 273,00	106 273,00	0,00	106 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 540,00	26 540,00	26 540,00	0,00	26 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 028,00	5 028,00	5 028,00	0,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 709,00	5 709,00	5 709,00	0,00	5 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 073,00	123 073,00	123 073,00	0,00	123 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,00	872,00	872,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 865,00	389 865,00	389 865,00	18 000,00	371 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	371 825,00	371 825,00	371 825,00	0,00	371 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 139,00	60 139,00	60 139,00	0,00	60 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 727,00	26 727,00	26 727,00	0,00	26 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 647,00	5 647,00	5 647,00	0,00	5 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 075,00	20 075,00	20 075,00	0,00	20 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 082,00	358 082,00	355 716,00	316 102,00	39 614,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 366,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 858,00	236 858,00	236 858,00	236 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 328,00	13 328,00	13 328,00	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 295,00	45 295,00	45 295,00	45 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	6 121,00	6 121,00	6 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,00	9 754,00	9 754,00	0,00	9 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	2 812 678,00	112 678,00	112 678,00	1 000,00	111 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 678,00	91 678,00	91 678,00	0,00	91 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	420 000,00	420 000,00	210 000,00	108 037,00	101 963,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00	410 000,00	200 000,00	108 037,00	91 963,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,00	20 280,00	20 280,00	20 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00	7 068,00	7 068,00	7 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00	959,00	959,00	959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 143,00	25 143,00	25 143,00	0,00	25 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 820,00	52 820,00	52 820,00	0,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 718 388,00	2 718 388,00	1 523 988,00	666 817,00	857 171,00	0,00	1 194 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	113 750,00	113 750,00	113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 750,00	113 750,00	113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	736 400,00	736 400,00	374 400,00	0,00	374 400,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	423 821,00	423 821,00	3 221,00	0,00	3 221,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	787 117,00	787 117,00	784 117,00	666 817,00	117 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 600,00	525 600,00	525 600,00	525 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 687,00	37 687,00	37 687,00	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 757,00	89 757,00	89 757,00	89 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,00	13 773,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 720,00	11 720,00	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 680,00	13 680,00	13 680,00	0,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 500,00	242 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 971,00	847 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	847 971,00	847 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	794 340,00	794 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	53 631,00	53 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	449 507,00	449 507,00	375 200,00	356 436,00	18 764,00	0,00	74 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	394 836,00	394 836,00	372 495,00	356 436,00	16 059,00	0,00	22 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 341,00	22 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 561,00	273 561,00	273 561,00	273 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 029,00	21 029,00	21 029,00	21 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 119,00	54 119,00	54 119,00	54 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 727,00	7 727,00	7 727,00	7 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 059,00	16 059,00	16 059,00	0,00	16 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 966,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 705,00	2 705,00	2 705,00	0,00	2 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	866,00	866,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 986 446,00	8 986 446,00	427 446,00	333 825,00	93 621,00	0,00	8 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00	5 400 000,00	81 000,00	38 619,00	42 381,00	0,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 319 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 429,00	30 429,00	30 429,00	30 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00	5 559,00	5 559,00	5 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 581,00	10 581,00	10 581,00	0,00	10 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 514 000,00	3 514 000,00	274 000,00	255 660,00	18 340,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,00	81 530,00	81 530,00	81 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 780,00	165 780,00	165 780,00	165 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	44 446,00	44 446,00	44 446,00	39 546,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 733,00	30 733,00	30 733,00	30 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 684,00	5 684,00	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	809,00	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 384,00	2 629 238,00	2 629 238,00	170 835,00	2 458 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 146,00	136 146,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 384 200,00	1 384 200,00	1 384 200,00	170 835,00	1 213 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 100,00	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	3 335,00	3 335,00	3 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211 765,00	1 211 765,00	1 211 765,00	0,00	1 211 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	356 684,00	220 538,00	220 538,00	0,00	220 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 146,00	136 146,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 805,00	50 805,00	50 805,00	0,00	50 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 603,00	32 603,00	32 603,00	0,00	32 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 646,00	130 646,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	897 622,00	884 622,00	11 002,00	0,00	11 002,00	873 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	273 620,00	273 620,00	0,00	0,00	0,00	273 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 620,00	273 620,00	0,00	0,00	0,00	273 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	24 002,00	11 002,00	11 002,00	0,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 502,00	9 502,00	9 502,00	0,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	407 074,00	255 356,00	202 556,00	45 856,00	156 700,00	46 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 718,00	151 718,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 806,00	250 156,00	197 356,00	45 856,00	151 500,00	46 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3250	Stypendia różne	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	120 420,00	120 420,00	120 420,00	0,00	120 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00		
	92695		Pozostała działalność	142 268,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 068,00	137 068,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 068,00	137 068,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				<b>54 541 970,00</b>	<b>38 527 711,00</b>	<b>25 453 030,00</b>	<b>15 638 515,00</b>	<b>9 814 515,00</b>	<b>1 215 477,00</b>	<b>10 600 833,00</b>	<b>847 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410 400,00</b>	<b>16 014 259,00</b>	<b>15 705 585,00</b>	<b>7 935 764,00</b>	<b>308 674,00</b>			

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.**
**Zadania inwestycyjne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>528 674,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	408 674,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	308 674,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	308 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław i Drewnica	100 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	120 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 883 867,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 883 867,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 153 267,00
			Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja	5 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	60 629,00
			Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie	2 449 138,00
			FS Chorążówka - Zakup płyt	8 500,00
			FS Stegna - Modernizacja drogi gminnej, działki nr 506 i 492/2	10 000,00
			FS Stegna - Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej	10 000,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie - dokumentacja	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej	400 000,00
			Przebudowa drogi w Książęcych Żuławach - dokumentacja	25 000,00
			Przebudowa dróg ul. Nowej, ul. Wrzosowej i Północnej w Stegnie - dokumentacja	60 000,00
			Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - dokumentacja	30 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - dokumentacja	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 360,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	438 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 240,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	292 240,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 175 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00
			Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	25 000,00
			Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	300 000,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 355 164,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 355 164,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 389,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	3 149 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 775,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	455 775,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Wykup gruntów	2 700 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>140 690,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00
			Zakup licencji Inforflex	3 690,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Stegnie	130 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 700 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	1 100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>136 146,00</b>
	90095		Pozostała działalność	136 146,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 146,00
			FS Bronowo - Dopuszczenie placu zabaw	14 632,00
			FS Chelmek Osada - utworzenie placu zabaw	6 400,00
			FS Drewnica - Zielona wyspa - centrum sportowo - rekreacyjne	4 674,00
			FS Dworek - Niedzwiedzica - Utworzenie placu zabaw w m. Niedzwiedzica	14 514,00
			FS Jantar - Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych	8 800,00
			FS Junoszywo - Dopuszczenie placu zabaw	16 679,00
			FS Mikoszewo - Dopuszczenie placu zabaw	1 000,00
			FS Nowotna - Zakup sprzętu koszącego samojezdnego	5 500,00
			FS Przemysław - Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw	5 000,00
			FS Przemysław - Utworzenie placu zabaw	12 000,00
			FS Stegienka - Dopuszczenie placu zabaw	10 547,00
			FS Świerznica - Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	11 400,00
			Utworzenie parkingu w Żuławkach	25 000,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			FS Izbiska - Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
			FS Jantar Leśniczówka - Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>151 718,00</b>
	92695		Pozostała działalność	151 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 718,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Starych Babkach	5 000,00
			FS Dworek-Niedźwiedzica - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku	8 000,00
			FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	14 650,00
			FS Nowotna - Zakup siłowni napowietrznej - kontynuacja placu zabaw	8 932,00
			FS Rybina - Utworzenie boiska	9 576,00
			FS Stegna - Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	10 000,00
			FS Tujsk - Siłownia napowietrzna	7 000,00
			Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	88 560,00
<b>Razem</b>				<b>15 084 259,00</b>

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.

Plan przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 024 088,00

Razem: 8524088,0000

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Stegna z dnia..... r.**

Plan rozchodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 828 240,00

Razem: 1828240,0000

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.**

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 960,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 500,00</b>
	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.	53 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 900 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 060 460,00</b>

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.**

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 148,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 960,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 500,00</b>
	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.	53 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 900 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 319 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 581,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,00
<b>Razem:</b>			9 060 460,00

**Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.**

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>374 010,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 530,00
	80104		Przedszkola	249 340,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>974 200,00</b>
	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.	60 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85216		Zasiłki stałe	420 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 348 210,00</b>

**Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia..... r.**  
**Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>374 010,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80104		Przedszkola	249 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00
		4260	Zakup energii	900,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 740,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>974 200,00</b>
	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.	60 250,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 000,00
	85216		Zasiłki stałe	420 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 348 210,00</b>



**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia..... r.**

Wydatki na zadania wykonywane na podstawie umów między j.s.t.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 857,00</b>
	80104		Przedszkola	71 857,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 857,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>75 857,00</b>

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia .....**

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 143,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Razem:</b>				<b>420 000,00</b>

**Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.****Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wartość</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wartość</b>
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 000,00</b>

## Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia .....

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Doposażenie OSP Bronowo	75412	4210	2 000,00
		Doposażenie OSP Drewnica	75412	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4300	2 000,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095	6050	14 632,00
		<b>Razem Bronowo</b>			<b>20 732,00</b>
2	Chelmek	Remont nawierzchni drogowej -kontynuacja	60016	4270	6 152,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, konserwacja mebli itp..)	90095	4210	1 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	700,00
		<b>Razem Chelmek</b>			<b>7 852,00</b>
3	Chelmek Osada	Przeгляд techniczny placu zabaw	90095	4270	497,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa	90095	4300	2 500,00
		Zakup sprzętu dla OSP Tujsk	75412	4210	2 000,00
		Zakup zestawów biesiadnych na festyny	75095	4210	2 000,00
		Zakup koszy betonowych	90095	4210	600,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	6 400,00
		Organizacja festynu integracyjnego	75095	4300	1 500,00
		<b>Razem Chelmek Osada</b>			<b>15 497,00</b>
4	Chorążówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	489,00
		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016	6050	8 500,00
		<b>Razem Chorążówka</b>			<b>8 989,00</b>
5	Drewnica	Zielona wyspa - centrum sportowo-rekreacyjne - kontynuacja	90095	6050	<b>4 674,00</b>
		Remont drogi gminnej	60016	4270	24 264,00
		Utrzymanie placu zabaw m.in. przeгляд techniczny	90095	4270	1 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy-zakup bramy garażowej w remizie	75412	4210	3 000,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	1 500,00
		<b>Razem Drewnica</b>			<b>34 438,00</b>
6	Dworek - Niedzwiedzica	Utworzenie placu zabaw w m. Niedzwiedzicy - kontynuacja	90095	6050	14 514,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku-kontynuacja	92695	6050	8 000,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Starych Babkach	92695	6050	5 000,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	2 000,00
		<b>Razem Dworek - Niedzwiedzica</b>			<b>29 514,00</b>
7	Głobica	Remont drogi gminnej	60016	4270	7 000,00
		Poprawa estetyki wsi	90095	4210	750,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	860,00
		<b>Razem Głobica</b>			<b>8 610,00</b>
8	Izbiska	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa	75095	4300	900,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	159,00
		Odnowienie tablicy informacyjnej	75095	4300	500,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	400,00
		Remont świetlicy wiejskiej-kontynuacja	92195	6050	3 000,00
		Aktualizacja planu placu zabaw	90095	4300	2 000,00
		Zakup siłowni napowietrznej	92695	4210	3 200,00
		<b>Razem Izbiska</b>			<b>10 159,00</b>
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 200,00
		Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych	90095	6050	8 800,00

9	Jantar	Zakup 10 flag z obręczami	75095	4210	600,00
		Przegląd placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Święto Jantaru	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie OSP Jantar	75412	4210	3 000,00
		Utwardzenie terenu wokół ławeczek	90095	4300	1 000,00
		Budowa boiska wiejskiego	92695	6050	14 650,00
		<b>Razem Jantar</b>			<b>33 750,00</b>
10	Jantar - Leśniczówka	Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej-kontynuacja	92195	6050	10 000,00
		Konserwacja Placu Zabaw	90095	4210	487,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 443,00
		Doposażenie OSP Jantar Leśniczówka	75412	4210	1 000,00
		Wymiana okna w świetlicy	92195	4270	1 500,00
		<b>Razem Jantar Leśniczówka</b>			<b>14 430,00</b>
11	Junoszyno	Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095	6050	16 679,00
		Poprawa estetyki wsi	90095	4210	600,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 200,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 200,00
		<b>Razem Junoszyno</b>			<b>22 179,00</b>
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	4 100,00
		Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych Sołectwa Mikoszewo	60016	4270	24 500,00
		Doposażenie placu zabaw -kontynuacja	90095	6050	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4300	3 347,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	528,00
		<b>Razem Mikoszewo</b>			<b>33 475,00</b>
13	Nowotna	Zakup sprzętu koszącego samodzielnego wraz z zapasem paliwa oraz oleju	90095	6060	5 500,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 500,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	1 770,00
		Zakup siłowni napowietrznej -kontynuacja placu zabaw	92695	6050	8 932,00
		<b>Razem Nowotna</b>			<b>17 702,00</b>
14	Popowo	Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz droga przed blokiem nr.8	60016	4270	7 300,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Popowo	75095	4300	1 000,00
		Poprawa wizerunku i estetyki Sołectwa Popowo	90095	4210	2 066,00
		<b>Razem Popowo</b>			<b>10 366,00</b>
15	Przemysław	Projekt budowy świetlicy i placu zabaw	90095	6050	5 000,00
		Wsparcie KS Czarni Przemysław	92605	4210	1 000,00
		Wsparcie OSP Drewnica	75412	4210	563,00
		Utworzenie placu zabaw	90095	6050	12 000,00
		<b>Razem Przemysław</b>			<b>18 563,00</b>
16	Rybina	Utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 500,00
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	90095	4210	1 000,00
		Przegląd urządzeń placu zabaw i siłowni	90095	4270	1 000,00
		Utworzenie boiska	60016	6050	9 576,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych	75095	4300	2 097,00
		Zakup sprzętu do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży	75095	4210	800,00
		Urządzenie boiska do piłki plażowej	92695	4210	2 000,00
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw	90095	4300	2 000,00
		<b>Razem Rybina</b>			<b>20 973,00</b>
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	92695	6050	10 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców sołectwa	75095	4300	3 438,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Morze	92605	4210	1 000,00
		Modernizacja drogi gminnej, działki nr 506 i 492/2	60016	6050	10 000,00

		Modernizacja dróg gminnych ul.Wrzosowej i ul.Nowej	60016	6050	10 000,00
		<b>Razem Stegna</b>			<b>34 438,00</b>
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095	4300	1 126,00
		Zakup tablic informacyjnych sołectwa	75095	4210	500,00
		Zakup stołów i ławek biesiadnych	75095	4210	2 000,00
		Zakup śmietnika zewnętrznego przy świetlicy	90095	4210	250,00
		Remont budynku gminnego	70005	4270	3 500,00
		Uporządkowanie i zagospodarowanie działki nr.20 i 19 (zakup paliwa, żyłki, krzewów,stołów, ław)	90095	4210	2 885,00
		Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród)	75095	4210	1 000,00
		<b>Razem Stegienka</b>			<b>11 261,00</b>
19	Stegienka Osada	Plac zabaw-kontynuacja	90095	6050	10 547,00
		Zakup wyposażenia do namiotu-kontynuacja. Zakup statywów pod głośniki	75095	4210	250,00
		Poprawa estetyki wsi	90095	4210	300,00
		Organizacja festynu "Dzień dziecka"	75095	4300	1 232,00
		<b>Razem Stegienka - Osada</b>			<b>12 329,00</b>
20	Stobiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	92195	4210	7 002,00
		Estetyzacja wsi Stobiec (zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, pergoli ogrodowych, krzewów ozdobnych itp..)	90095	4210	3 250,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 300,00
		Zakup wyposażenia na rzecz OSP Chelmek -Osada	75412	4210	1 500,00
		<b>Razem Stobiec</b>			<b>13 052,00</b>
21	Świerznica	Plac rekreacyjno-sportowy-kontynuacja	90095	6050	11 400,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4270	206,00
		<b>Razem Świerznica</b>			<b>11 606,00</b>
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 900,00
		Zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłki	90095	4210	1 300,00
		Siłownia napowietrzna	92695	6050	7 000,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw	90095	4210	758,00
		Zakup progu zwalniającego	60016	4210	2 500,00
		Zakup garażu blaszanego	90095	4210	1 500,00
		Monitoring budynku świetlicy	92195	4210	2 500,00
		Doposażenie OSP Tujsk	75412	4210	2 000,00
		<b>Razem Tujsk</b>			<b>19 458,00</b>
23	Wiśniówka	Zakup sprzętu muzycznego służącego do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych oraz wyposażenia AGD, naczynia kuchenne itp..	75095	4210	2 720,00
		Zakup metalowego konteneru służącego do zabezpieczenia części mienia będącego w dyspozycji Sołectwa Wiśniówka	75095	4210	2 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu koszącego w postaci kosi spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	90095	4210	2 000,00
		Modernizacja istniejących dróg gminnych, zakup piasku pod płyty betonowe na odcinku dróg: skrzyżowanie dz. nr. 209 i 204 oraz dz.nr 218	60016	4210	3 000,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	1 250,00
		Przekazanie środków finansowych na wsparcie OSP w Broniewie	75412	4210	1 100,00
		<b>Razem Wiśniówka</b>			<b>12 570,00</b>
24	Żuławki	Materiały eksploatacyjne do kosiarki (m.in. paliwo, oleje)	90095	4210	1 000,00
		Wyposażenie jednostki OSP Drewnica w sprzęt	75412	4210	1 500,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Mikołajki)	75095	4300	2 700,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	1 576,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup materiałów budowlanych do remontu chodników w parku w Żuławkach c.d wraz z wykonaniem przez firmę	90095	4270	20 000,00
		<b>Razem Żuławki</b>			<b>27 276,00</b>
<b>Razem Sołectwa</b>					<b>449 219,00</b>

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
801			Oświata i wychowanie		75 857,00	750			Administracja publiczna		10 000,00
	80104		Przedszkola		71 857,00		75095		Pozostała działalność		10 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na refundację kosztów dotacji udzielonej przez j.s.t. przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego	71 857,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		4 000,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na refundację kosztów dotacji udzielonej przez j.s.t. przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański, Gdańska i Pruszcza Gdańskiego	4 000,00						
						851			Ochrona zdrowia		10 000,00
851			Ochrona zdrowia		200 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2016.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	200 000,00						
						926			Kultura fizyczna i sport		46 000,00
							92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		46 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		873 620,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Steganie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	46 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	600 000,00						
	92116		Biblioteki		273 620,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	273 620,00						
			<b>Razem:</b>		<b>1 149 477,00</b>				<b>Razem:</b>		<b>66 000,00</b>

Dotacje inwestycyjne

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
600			Drogi publiczne powiatowe		930 000,00
	60014		Pozostała działalność		930 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Nowodworski	930 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>930 000,00</b>

# Załącznik Nr 15 do Uchwały ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

## PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakuw Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw, legitymacji	0690	300,00	800,00	100,00		1 200,00
dzierżawa	0750	0,00		4 800,00		4 800,00
odsetki	0920	300,00		100,00		400,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00		2 500,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>
dzierżawa	0750	5 000,00				5 000,00
opłata za wyżywienie przedszkola	0670	174 000,00				174 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	8 000,00				8 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
<b>Razem 80104</b>		<b>188 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 400,00</b>
duplikaty świadectw, legitymacji	0690				200,00	200,00
dzierżawa	0750				4 000,00	4 000,00
odsetki	0920				100,00	100,00
darowizny	0960				6 500,00	6 500,00
<b>Razem 80110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
opłata za wyżywienie przedszkola	0670	57 000,00	84 100,00			141 100,00
opłata za wyżywienie	0830	230 000,00	72 900,00			302 900,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	1 800,00			5 700,00
odsetki	0920	0,00	200,00			200,00
<b>Razem 80148</b>		<b>290 900,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 900,00</b>
<b>Razem</b>		<b>480 400,00</b>	<b>160 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>658 000,00</b>
<b><u>Ogółem przychody</u></b>		<b><u>480 400,00</u></b>	<b><u>160 800,00</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>10 800,00</u></b>	<b><u>658 000,00</u></b>

## WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowy m Szlakuw Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	500,00	900,00	4 600,00		6 000,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 200,00		1 800,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	200,00		800,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 100,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 900,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	5 500,00				5 500,00
zakup środków żywność.	4220	182 000,00				182 000,00
zakup energii	4260	300,00				300,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	400,00				400,00
<b>Razem 80104</b>		<b>188 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188 400,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210				3 650,00	3 650,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240				1 150,00	1 150,00
zakup energii	4260				2 000,00	2 000,00
zakup usług remont.	4270				2 000,00	2 000,00
zakup usług pozost.	4300				2 000,00	2 000,00
<b>Razem 80110</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	1 600,00			4 600,00
zakup środków żywność.	4220	287 000,00	157 000,00			444 000,00
zakup energii	4260	0,00	200,00			200,00
zakup usług remont.	4270	600,00				600,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	200,00			500,00
<b>Razem 80148</b>		<b>290 900,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 900,00</b>
<b>Razem</b>		<b>480 400,00</b>	<b>160 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>658 000,00</b>
<b><u>Ogółem wydatki</u></b>		<b><u>480 400,00</u></b>	<b><u>160 800,00</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>10 800,00</u></b>	<b><u>658 000,00</u></b>



Budżet na 2017 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwale Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z 14.10.2015 r. ST3-4750/31/2016 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej w 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 24.10.2016 r. Nr FB-I.3110.6.2016.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2017 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2017 rok za podstawę przyjęto rok 2016 jako bazowy .

Projektowane na 2017 r. dochody gminy ogółem wynoszą 47 846 122 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie  
9 060 460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 348 210 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, oraz dotacja dotycząca zwrotu części wydatków dotyczących FS (bieżące) w wysokości – 53 187 zł, oraz (majątkowych) w wysokości 73 160 zł, nie ujęte w załączniku nr 8 - ujęte w projekcie budżetu państwa na 2017 r.

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

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2017 rok wynoszą 39 023 399 zł, zaś dochody majątkowe 8 822 723 zł ( w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków– 4 411 567 zł) i dotyczą one:

- 1) - wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000 zł,  
- wpływu z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

W 2017 roku planuje się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 2 695 000 zł. Będą pochodzić z tytułu przejęcia gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących. Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2017 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7.

Przedmiotem wykupu przez GDDKiA jest grunt o powierzchni 10 ha, z czego sam teren przeznaczony pod MOP stanowi 9,72 ha (tzw. Mała Holandia).

- 2) – planowanej dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 580 000 zł, (zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Gminą Stegna a Powiatem Nowodworskim na realizację zadania pn. „Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie”.)

– planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji, zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 1 157 865 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie na realizację zadania pn. „Budowa ul. Grunwaldzkiej w Stegnie”.)

Plan dochodów na 2017 rok jest o 116,18 % większy od planu dochodów w 2016 roku.

**Na wielkość budżetu mają wpływ następujące źródła dochodów:**

#### **1. Podatek od nieruchomości**

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7 450 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając wzrost ściągłości, a także oraz wzrost stawek o 3,0 % .

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 2017 roku szacuje się w kwocie 3 800 000 zł ( nie uwzględniono podatku od nieruchomości płaconego przez Gminę Stegna na rzecz Gminy Stegna), natomiast od osób fizycznych 3 650 000 zł.

#### **2. Podatek rolny**

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 1 913 764 zł. Ustalony na 2017 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 345 000 zł, a od osób prawnych 568 764 zł.

#### **3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach**

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto 88 681 zł rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ze względu na wpływ środków z tytułu wniosku złożonego w 2016 a płatności II transzy w roku 2017 , oraz naliczenia za rok 2017.

#### **4. Podatek leśny**

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 191,01 x 0,220 mł oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2017 rok wynosi 71 000 zł , biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2016.

#### **5. Podatek od środków transportowych**

Na 2017 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2016 roku . Na podstawie wykonania w 2016 roku założono, że wpływy w 2016 roku wyniosą 92 000 zł od osób fizycznych i 10 000 zł od osób prawnych.

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

Na 2017 rok dochody te ustalono w kwocie 15 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

#### **7. Podatek od spadków i darowizn**

Na 2017 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 30 000 zł. Podatek ten pobierany jest także przez Urząd Skarbowy w Malborku i odprowadzany na rachunek gminy.

#### **8. Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilno-prawnych pobiera Urząd Skarbowy i w całości przekazuje na rachunek gminy. Do projektu przyjęto wielkości szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego. Ustalono szacunkowo, że wpływy tego podatku w 2017 roku wyniosą 20 000 zł od osób prawnych i 400 000 zł od osób fizycznych.

## **9. Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej na 2017 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 30 000 zł.

## **10. Opłata miejscowa i targowa**

Do projektu budżetu na 2017 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 130 000 zł. Porównano wpływy z 2006 r. (180 000 zł), 2007 r. (270 000 zł) i 2008 r. (260 000 zł), 2009 r. (260 000 zł), 2010 r. (233 620 zł), 2011 r. (218 624 zł), 2012 (178 614,96 zł), 2013 – 137 677,40 zł, 2014 – 119 227,50 zł, 2015 – 117 008,86 zł, 2016 - 125 410 zł.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 140 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku. oraz po uwzględnieniu planowanych zmian dotyczących wysokości stawek opłaty targowej.

## **11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu**

Do projektu na 2017 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 420 000 zł.

## **12. Udziały w podatkach**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wynoszą 4 952 330 zł (2016 r. 4 308 544 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2017 roku wynosić będzie 37,89 %.

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 170 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2016 roku.

## **13. Dochody z majątku gminy**

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie kalkulacji dokonanych przez pracowników gospodarki gruntami i nieruchomościami. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2017 wynoszą 6 592 928 zł i dotyczą:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 2 695 000 zł, (gruntu pod budowę E-7)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 158 000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 886 zł,
- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 868 000 zł,
- wpływów z usług – 2 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 500 000 zł,
- pozostałych wpływów – odsetki – 7 000 zł,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 2 362 042 zł,

#### 14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2017 rok 7 679 489 zł została przez Ministerstwo Finansów wstępnie ustalona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC, wyliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projektowana subwencja oświatowa na 2017 rok jest o 60 389 zł większa od przyznanej w 2016 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 1 596,67 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 618,99 zł, tj. 101,40 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależy od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2017 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 413 989 zł i jest o 70 180 zł wyższa od 2016 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach gmin. Podstawą wyliczenia tej subwencji są kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach. Wyliczona w 2017 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 39 671 zł.

#### 15. Dotacje

Do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

16. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 9 060 460 zł;

- administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 105 00 zł,
- świadczeń rodzinnych 3 500 000 zł,
- świadczenie wychowawcze 5 400 000 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 53 500 zł,
- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 960 zł.

- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 420 600 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 101 350 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 222 000 zł,
- e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 60 250 zł,
- f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 170 000 zł,
- g) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( 80103 – 94 530 zł )

przedszkola – (80104 – 249 340 zł )

inne formy wychowania przedszkolnego (80106 – 27 400 zł)

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149 – 2 740 zł)

#### a) **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 45 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2016 r .

#### **1. Dochody jednostek podległych gminie**

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 166 377 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach

84 010 zł, usług opiekuńczych 35 000 zł, opłat rodzin na DPS 7 800 zł i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u 1 630 zł, oraz 37 937 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 78 875 zł.

#### **2. Pozostałe wpływy**

Łącznie do projektu budżetu na 2017 rok przyjęto 1 669 200 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 1 500 zł x 5%) 75 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 60 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 10 000 + 7 000zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 50 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 20 000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 16 000 zł,
- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 384 200 zł.
- opłaty adiacenckiej – 2 000 zł,
- opłaty parkingowej – 120 000 zł,

W tej pozycji ujęto również wpływy z opłat z tzw. ”Ustawy śmieciowej”. Do ustalenia wysokości dochodów przyjęto obowiązującą stawkę 4,20 zł – za 1 m<sup>3</sup> wody w przypadku odpadów segregowanych i 11,00 zł za 1 m<sup>3</sup> wody w przypadku odpadów niesegregowanych. Założono że 70% mieszkańców będzie segregowało odpady, a 30% będą to odpady niesegregowane. Do kalkulacji uwzględniono średnie zużycie wody na osobę w miesiącu na terenie gminy 2,2 m<sup>3</sup>. Liczba mieszkańców 9 965. W budżecie uwzględniono 100% dochodów. Przewiduje się 90% skuteczności w egzekwowaniu opłat. ( Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.

### **Wydatki budżetowe**

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

- zadań własnych gminy,
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- zadań przyjętych przez gminę w drodze umowy lub porozumienia, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

Planowane wydatki gminy na 2017 rok wynoszą 54 541 970 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 45 481 510 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 060 460 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 38 527 711 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 014 259 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały rady gminy.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 308 674 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 163 200 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2017 wydatków budżetu;
- b) rezerwę celową „oświatową” 402 875 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz pochodne od wynagrodzeń;
- c) rezerwę celową „kryzysową” 118 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 410 400 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 38 276 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2017 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 2 145 477 zł ( w tym inwestycyjne: 930 000 zł) na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 14 do uchwały):

3.46 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- a) 10 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pozostałych zadań własnych gminy,
- b) wydzielono środki – 71 857 zł + 4 000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów za przedszkole niepubliczne dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
- c) 200 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

d) 873 620 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 273 620 zł, natomiast na świetlice wiejskie 600 000 zł tj. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwały zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

W wydatkach bieżących uwzględniono wpłaty na fundusze celowe:

e) 25 000 zł Policji na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu paliwa dla dodatkowych patroli policjantów zatrudnionych w okresie sezonu letniego,

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

**Dz. 600 Transport i łączność – 503 056 zł**

W dziale 600 projektu budżetu na 2017 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

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

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 74 716 zł

Dodatkowo planowana jest pomoc dla Powiatu Nowodworskiego w wysokości 930 000 zł (zadania inwestycyjne), ze względu na konieczność częściowego remontu drogi powiatowej nr 2324G i nr 2337G – etap II. Powyższa droga znajduje się na terenie gminy Stegna. Stan drogi na dzień dzisiejszy wymaga natychmiastowego remontu.

**Dz. 630 Turystyka – 80 346 zł**

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- wykonania i renowacji tablic informacyjnych,
- naprawy i malowania sprzętu ratowniczego,
- dopłata do kapitału (Pętla Żuławska)
- uczestnictwa w targach turystycznych,
- zakup energii i wody do biura plaży w Jantarze i Stegnie,
- umowy – zlecenia dla pracownika sezonowego informacji turystycznej,
- zakup paliwa do łodzi ratowniczej.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 143 668 zł**

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

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

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 3 500 zł

**Dz. 710 Działalność usługowa – 208 450 zł**

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowania i koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenów, projekty decyzji na ustalenie warunków zabudowy, koszty komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe.

**Dz. 720 Informatyka – 56 000 zł**

Środki w tym dziale zaplanowano na pokrycie kosztu zakupu usług internetowych w celu utrzymania trwałości projektu „Gmina Stegna – udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”.

**Dz. 750 Administracja publiczna – 4 807 067 zł**

Wydatki bieżące na administrację publiczną to między innymi:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 105 000 zł,
- wydatki rady gminy 130 600 zł,
- promocja gminy 473 767 zł,
- komisje poborowe 1 500 zł,
- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 133 705 zł, diety sołtysów 54 800 zł oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność (53 500 zł),

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę – 54 426 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 960 zł**

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

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 614 379 zł**

Zaplanowane na 2017 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 332 891 zł (2016 r. 296 279 zł), - w tym Fundusz Sołecki – 18 163 zł,
- b) straży gminnej 229 688 zł (2016 r. – 214 291 zł),
- c) obrony cywilnej 5 500 zł (2015 r. 5 500 zł).
- d) zarządzanie kryzysowe 21 300 zł

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

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

**Dz. 801 Oświata i wychowanie – 12 788 506 zł**

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 449 507 zł**

Zaplanowane na 2017 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:



- utrzymania świetlic szkolnych,
- stypendia dla uczniów
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

#### **Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 402 875 zł**

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości (uwzględniając wzrost w wysokości 1,3%) na poziomie września 2016 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowej zatrzymano w rezerwie oświatowej.

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

- subwencji oświatowej 7 679 489 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 84 010 zł,
- dotacji celowej – 374 010 zł
- dochodów własnych gminy 5 503 379 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 381 825 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 655 197 zł, na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 427 141 zł, oraz na inne formy wychowania przedszkolnego 58 603 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia – 405 000 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 210 000 zł i (bez dotacji celowych 200 000 zł) zwalczania narkomanii 10 000 zł.

W załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały przedstawiony został plan wydatków (420 000 zł) w rozbiciu na klasyfikację budżetową.

#### **Dz. 852 Opieka społeczna zadania zlecone i własne – 11 704 834 zł**

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 8 953 500 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 2 751 334 zł z czego 9 74 200 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 1 777 134 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 135 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 629 238 zł**

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

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,
- sprzątanie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
- utrzymanie skwerów i zieleńców,
- sprzątanie, utrzymanie szaleatów oraz ich montaż i demontaż po sezonie letnim,
- inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,
- odłów psów,
- akcja sprzątania świata.
- realizacja zadań z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 384 200 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 16 000 zł pochodzi z dochodów roku 2017 r. (załącznik nr 12).

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 64 408 zł. (dodatkowo zadania inwestycyjne z FS – 111 146 zł)

#### **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 11 002 zł**

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 27 250 zł.( dodatkowo zadania inwestycyjne z FS 13 000 zł)

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 255 356 zł**

Główne zadania do wykonania to:

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

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane zadania kultury wyniosą 7 200 zł (dodatkowo zadania inwestycyjne z FS 63 158 zł).

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 233 415 zł ,

wydatki majątkowe 215 804 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2017 r. zamknie się deficytem w wysokości 6 695 848 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 6 695 848 zł.

Planowany deficyt wynika m.in. z planowanego udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego w wysokości 930 000 zł. Planowana pomoc jest niezbędna, ze względu na konieczność częściowego remontu drogi powiatowej nr 2324G i 2337G – etap II. Powyższa droga znajduje się na terenie gminy Stegna. Stan drogi na dzień dzisiejszy wymaga natychmiastowego remontu.

Zaciągnięcie kredytu jest uzasadnione.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 328 240 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Planuje się również wolne środki w wysokości 1 500 000 zł, które pozostaną do wprowadzenia ze względu na niewykonane wydatki oraz niewprowadzone dochody w roku 2016.

Wysokość wolnych środków do wprowadzenia wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał roku 2016.

Rozchody budżetowe w 2017 r. zamkną się kwotą 1 828 240 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

Załącznik nr 15 do projektu uchwały rady przedstawia dochody i wydatki rachunku dochodów własnych w rozbiciu na jednostki oświatowe.