

**UCHWAŁA NR IV/15/2015
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 22 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594), 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) Rada Gminy **uchwala, co następuje** :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 33 630 918 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 31 120 103 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2 510 815 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 33 408 552 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29 970 517 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3 438 035 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu Gminy Stegna w roku 2015 w wysokości 2 065 389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz rozchody budżetu Gminy Stegna w roku 2015 w wysokości 2 287 755 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 80 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 387 192 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie – 311 192 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 76 000 zł.

§ 6.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 222 366 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 222 366 zł.

§ 7.

Dochody w wysokości 3 635 480 zł i wydatki w wysokości 3 635 480 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 6 i 7.

§ 8.

Dochody w wysokości 1 217 206 zł i wydatki w wysokości 1 217 206 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 8 i 9.

§ 9.

Wydatki w wysokości 46 000 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:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 400 000 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł.

§ 11.

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

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

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

4. Ustala się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody w kwocie 1 310 000 zł, oraz wydatki w kwocie 1 310 000 zł.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 46 800 zł.

§ 13.

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

§ 14.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 398 515 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 – 580 050 zł, wydatki – 580 050 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22
stycznia 2015 r. Plan dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00
			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	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
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 000,00
			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	1 115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	933 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
750			Administracja publiczna	174 636,00
			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	20 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00
			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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 372,00
			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	15 372,00
		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	15 372,00
	75095		Pozostała działalność	20 400,00
			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	5 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		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	5 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	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	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 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	16 201 830,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 509 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 630 000,00
		0320	Podatek rolny	670 000,00
		0330	Podatek leśny	34 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	84 416,00
	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	5 797 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 480 000,00
		0320	Podatek rolny	1 670 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 937 000,00

			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 alkoholu	370 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 535 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 908 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 858 814,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 543 526,00
			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	7 217 768,00
			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	7 217 768,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 274 110,00
			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	1 274 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
			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	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 648,00
			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	29 648,00
801			Oświata i wychowanie	488 666,00
			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	98 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 389,00
	80104		Przedszkola	360 077,00
			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	84 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
852			Pomoc społeczna	4 483 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 435,00
			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
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 435,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00
			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)	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 330,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
			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	6 000,00

		bieżące razem:	31 120 103,00
		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	20 772,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	268 968,00
		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	268 968,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	268 968,00
		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	268 968,00
		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	268 968,00
600		Transport i łączność	240 801,00
		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	240 801,00
	60016	Drogi publiczne gminne	240 801,00
		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	240 801,00
		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	240 801,00
630		Turystyka	99 203,00
		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	99 203,00
	63095	Pozostała działalność	99 203,00
		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	99 203,00
		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	84 323,00
		6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	14 880,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00

			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	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	26 000,00
			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	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
			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	26 000,00
		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	26 000,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	565 843,00
			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	565 843,00
	90095		Pozostała działalność	565 843,00
			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	565 843,00
		6208	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	565 843,00
926			Kultura fizyczna	270 000,00
			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	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	270 000,00
			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	270 000,00

		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	270 000,00
majątkowe razem:				2 510 815,00
			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	1 470 815,00
Ogółem:				33 630 918,00
			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	1 491 587,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 300,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	100 000,00	0,00	807 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	100 000,00	0,00	807 500,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 500,00	0,00	0,00	807 500,00	
		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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	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	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 686 106,00	226 525,00	226 525,00	2 240,00	224 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 581,00	1 459 581,00	600 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 686 106,00	226 525,00	226 525,00	2 240,00	224 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 581,00	1 459 581,00	600 000,00	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	65 260,00	65 260,00	65 260,00	0,00	65 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 425,00	32 425,00	32 425,00	0,00	32 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	118 400,00	118 400,00	0,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 581,00	859 581,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 801,00	240 801,00	240 801,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 199,00	359 199,00	359 199,00	0,00	
630			Turystyka	172 829,00	43 494,00	43 494,00	9 294,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 335,00	129 335,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 494,00	43 494,00	43 494,00	9 294,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	63095		Pozostała działalność	129 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 335,00	129 335,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 335,00	129 335,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 339 086,00	1 275 586,00	1 275 586,00	31 590,00	1 243 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 339 086,00	1 275 586,00	1 275 586,00	31 590,00	1 243 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	289 776,00	289 776,00	289 776,00	0,00	289 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	820 370,00	820 370,00	820 370,00	0,00	820 370,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	213 500,00	213 500,00	213 500,00	7 500,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 500,00	213 500,00	213 500,00	7 500,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	4 033 998,00	3 988 998,00	3 835 198,00	2 750 051,00	1 085 147,00	0,00	148 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 800,00	97 800,00	97 800,00	83 397,00	14 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	67 160,00	67 160,00	67 160,00	0,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00	9 395,00	9 395,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	5 008,00	0,00	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)	99 000,00	99 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 290 774,00	3 290 774,00	3 284 774,00	2 628 655,00	656 119,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 087,00	1 943 087,00	1 943 087,00	1 943 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 100,00	160 100,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 039,00	401 039,00	401 039,00	401 039,00	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	58 169,00	58 169,00	58 169,00	58 169,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 260,00	16 260,00	16 260,00	16 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 215,00	291 215,00	291 215,00	0,00	291 215,00	0,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	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	3 000,00	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	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	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 904,00	8 904,00	8 904,00	0,00	8 904,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	332 989,00	332 989,00	332 989,00	8 589,00	324 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	515,00	515,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	211 935,00	166 935,00	109 135,00	29 410,00	79 725,00	0,00	52 400,00	5 400,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	4 610,00	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	21 654,00	21 654,00	21 654,00	0,00	21 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 471,00	33 471,00	33 471,00	0,00	33 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	814,00	866,00	0,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	814,00	866,00	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	554 680,00	550 680,00	516 780,00	254 337,00	262 443,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		3000	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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	294 663,00	290 663,00	259 763,00	79 120,00	180 643,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	71 520,00	71 520,00	71 520,00	71 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 143,00	58 143,00	58 143,00	0,00	58 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75416		Straż gminna (miejska)	192 817,00	192 817,00	189 817,00	175 217,00	14 600,00	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	105 472,00	105 472,00	105 472,00	105 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 410,00	9 410,00	9 410,00	9 410,00	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	26 525,00	26 525,00	26 525,00	26 525,00	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	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	Opłaty 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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
757			Obsługa długu publicznego	635 178,00	635 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 178,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	635 178,00	635 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 178,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	635 178,00	635 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	467 192,00	467 192,00	467 192,00	0,00	467 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	467 192,00	467 192,00	467 192,00	0,00	467 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	467 192,00	467 192,00	467 192,00	0,00	467 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 549 777,00	12 349 777,00	11 783 940,00	9 817 859,00	1 966 081,00	45 000,00	520 837,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 091 927,00	6 091 927,00	5 803 600,00	5 135 159,00	668 441,00	0,00	288 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 327,00	288 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 327,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 927 300,00	3 927 300,00	3 927 300,00	3 927 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 351,00	312 351,00	312 351,00	312 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 513,00	772 513,00	772 513,00	772 513,00	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	109 487,00	109 487,00	109 487,00	109 487,00	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	13 508,00	13 508,00	13 508,00	13 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 107,00	245 107,00	245 107,00	0,00	245 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	
		4260	Zakup energii	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 966,00	32 966,00	32 966,00	0,00	32 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 253,00	6 253,00	6 253,00	0,00	6 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 110,00	68 110,00	68 110,00	0,00	68 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 371,00	8 371,00	8 371,00	0,00	8 371,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	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	5 282,00	5 282,00	5 282,00	0,00	5 282,00	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	232 937,00	232 937,00	232 937,00	0,00	232 937,00	0,00	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	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	441 930,00	441 930,00	421 848,00	354 978,00	66 870,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 082,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 099,00	273 099,00	273 099,00	273 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 749,00	20 749,00	20 749,00	20 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 180,00	53 180,00	53 180,00	53 180,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00	1 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	17 135,00	17 135,00	17 135,00	0,00	17 135,00	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	1 567 397,00	1 567 397,00	1 465 930,00	1 294 526,00	171 404,00	45 000,00	56 467,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 467,00	56 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 479,00	986 479,00	986 479,00	986 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 744,00	79 744,00	79 744,00	79 744,00	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	192 623,00	192 623,00	192 623,00	192 623,00	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	27 596,00	27 596,00	27 596,00	27 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	71 390,00	71 390,00	71 390,00	0,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 875,00	4 875,00	4 875,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	16 660,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	53 986,00	53 986,00	53 986,00	0,00	53 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 240,00	53 240,00	49 403,00	40 971,00	8 432,00	0,00	3 837,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 837,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 036,00	31 036,00	31 036,00	31 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 618,00	2 618,00	2 618,00	2 618,00	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	6 404,00	6 404,00	6 404,00	6 404,00	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	913,00	913,00	913,00	913,00	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	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	2 989,00	0,00	2 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 162 891,00	3 162 891,00	3 012 933,00	2 700 185,00	312 748,00	0,00	149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 958,00	149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 963,00	2 039 963,00	2 039 963,00	2 039 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 580,00	175 580,00	175 580,00	175 580,00	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	405 414,00	405 414,00	405 414,00	405 414,00	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	57 378,00	57 378,00	57 378,00	57 378,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	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	105 163,00	105 163,00	105 163,00	0,00	105 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	27 540,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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	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	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	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	121 869,00	121 869,00	121 869,00	0,00	121 869,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 010,00	572 010,00	572 010,00	21 010,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 868,00	58 868,00	58 868,00	0,00	58 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 895,00	8 895,00	8 895,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 962,00	26 962,00	26 962,00	0,00	26 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 236,00	7 236,00	7 236,00	0,00	7 236,00	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	15 775,00	15 775,00	15 775,00	0,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 810,00	310 810,00	308 644,00	269 030,00	39 614,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 084,00	198 084,00	198 084,00	198 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 917,00	15 917,00	15 917,00	15 917,00	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	36 786,00	36 786,00	36 786,00	36 786,00	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	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	290 704,00	90 704,00	90 704,00	2 000,00	88 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	88 704,00	88 704,00	88 704,00	0,00	88 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	370 000,00	370 000,00	218 000,00	109 360,00	108 640,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 000,00	365 000,00	213 000,00	109 360,00	103 640,00	152 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	6 730,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 150,00	82 150,00	82 150,00	82 150,00	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	35 810,00	35 810,00	35 810,00	0,00	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	6 043 022,00	6 043 022,00	1 772 022,00	990 042,00	781 980,00	0,00	4 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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

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	
		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	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	
	85206		Wspieranie rodziny	40 155,00	40 155,00	40 155,00	34 355,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 940,00	4 940,00	4 940,00	4 940,00	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	705,00	705,00	705,00	705,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 515 500,00	3 515 500,00	315 500,00	288 870,00	26 630,00	0,00	3 200 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 410,00	76 410,00	76 410,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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	205 670,00	205 670,00	205 670,00	205 670,00	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	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	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	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	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	

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
		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
	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.	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	710 000,00	710 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	818 367,00	818 367,00	815 367,00	666 817,00	148 550,00	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	527 787,00	527 787,00	527 787,00	527 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	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	88 580,00	88 580,00	88 580,00	88 580,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	273 000,00	273 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	401 873,00	401 873,00	320 731,00	303 455,00	17 276,00	0,00	81 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	339 578,00	339 578,00	318 402,00	303 455,00	14 947,00	0,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 176,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 980,00	232 980,00	232 980,00	232 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 522,00	17 522,00	17 522,00	17 522,00	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	46 345,00	46 345,00	46 345,00	46 345,00	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	6 608,00	6 608,00	6 608,00	6 608,00	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	14 947,00	14 947,00	14 947,00	0,00	14 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 966,00	59 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 966,00	56 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 373,00	2 416 945,00	2 416 945,00	174 421,00	2 242 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 428,00	84 428,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	174 421,00	1 135 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 469,00	135 469,00	135 469,00	135 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	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	3 712,00	3 712,00	3 712,00	3 712,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 125 079,00	1 125 079,00	1 125 079,00	0,00	1 125 079,00	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

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	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
	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
		4260	Zakup energii	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	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	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
	90095		Pozostała działalność	286 273,00	201 845,00	201 845,00	0,00	201 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 428,00	84 428,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 365,00	67 365,00	67 365,00	0,00	67 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 860,00	84 860,00	84 860,00	0,00	84 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 428,00	84 428,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	753 063,00	720 867,00	40 867,00	0,00	40 867,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,00	32 196,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	92195		Pozostała działalność	70 063,00	37 867,00	37 867,00	0,00	37 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,00	32 196,00	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	24 867,00	24 867,00	24 867,00	0,00	24 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 196,00	32 196,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	694 895,00	182 400,00	143 900,00	42 700,00	101 200,00	38 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	512 495,00	512 495,00	450 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203 274,00	182 400,00	143 900,00	42 700,00	101 200,00	38 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	20 874,00	20 874,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 874,00	20 874,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	491 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 621,00	491 621,00	450 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 621,00	41 621,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Wydatki razem:				33 408 552,00	29 970 517,00	23 359 160,00	14 493 663,00	8 865 497,00	915 000,00	5 055 779,00	5 400,00	0,00	635 178,00	3 438 035,00	2 630 535,00	1 095 000,00	807 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	907 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	807 500,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	807 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stobiec, Tujsk, Rybina Chelmek, Świerznica	100 000,00
600			Transport i łączność	1 459 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 459 581,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 581,00
			Budowa drogi dojazdowej do plaży w miejscowości Mikoszewo	95 325,00
			Budowa ścieżki rowerowej R9 i R10 na Mierzei Wiślanej	380 000,00
			Budowa ulicy Cisewo w Stegnie	14 945,00
			Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie	30 135,00
			Budowa ulicy Lipowej w Stegnie	26 445,00
			FS Chorążówka - przełożenie drogi w Chorążówce	8 011,00
			FS Izbiska - Naprawa drogi gminnej utwardzenie dz. 34,48	8 560,00
			FS Rybina - Budowa drogi z płyt yomb	10 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	50 000,00
			Przebudowa ulicy Rybackiej i Portowej wraz z ulicami przyległymi w miejscowości Jantar	236 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 801,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	240 801,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 199,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych	359 199,00
630			Turystyka	129 335,00
	63095		Pozostała działalność	129 335,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 335,00
			Budowa zejść przyplażowych	79 335,00
			Kajakiem przez Pomorze- budowa przystani kajakowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00
			Przyłacza kanalizacji sanitarnej	38 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	25 000,00
750			Administracja publiczna	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy	26 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00

			Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			FS Jantar - Zakup garażu blaszanego	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	100 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 428,00
	90095		Pozostała działalność	84 428,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 428,00
			FS Chelmek Osada - Wykonanie wiat drewnianych	8 000,00
			FS Drewnica - Zielona wyspa - centrum sportowo - rekreacyjne	27 541,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Utworzenie placu zabaw w m. Niedźwiedzica	10 000,00
			FS Junoszyno - Utworzenie placu zabaw	13 055,00
			FS Mikoszewo - Siłownia napowietrzna	6 285,00
			FS Przemysław - Utworzenie placu zabaw	10 000,00
			FS Rybina - ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw	5 047,00
			FS Stegienka - Wiata autobusowa	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 196,00
	92195		Pozostała działalność	32 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 196,00
			FS Bronowo - Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	22 196,00
			FS Nowotna - Remont i doposażenie świetlicy	10 000,00
926			Kultura fizyczna	512 495,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 874,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 874,00
			FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	20 874,00
	92695		Pozostała działalność	491 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 621,00
			FS Dworek-Niedźwiedzica - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku	41 621,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	270 000,00
			FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	180 000,00
			FS Stegna - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa	0,00
Razem				3 438 035,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Przychody

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	550 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	115 389,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0,00

Razem: 2065389,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Rozchody

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 287 755,00

Razem: 2287755,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00
852			Pomoc społeczna	3 536 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia 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) ustawami	3 500 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
Razem:				3 635 480,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 008,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 536 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000,00
Razem:			3 635 480,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	395 006,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 389,00
	80104		Przedszkola	275 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 417,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
852			Pomoc społeczna	822 200,00
	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.	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
Razem:				1 217 206,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.
Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	395 006,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80104		Przedszkola	275 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
852			Pomoc społeczna	822 200,00
	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	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	85295		Pozostała działalność	180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00
Razem:				1 217 206,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	45 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				46 000,00

Preliminarz wydatków na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

z podziałem na poszczególne jednostki organizacyjne gminy Stegna (w paragrafach) -

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2014r.	Ogółem plan na 2014	Plan po zmianach na 2015	Ogółem plan	Różnica	Uwagi
	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	3600	7 370,0	3600	7370,0	0	Uruchomienie ogniska planuje się od m-ca października 2012r. Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			411	668,0		668,0		0	
			412	96,0		96,0		0	
			421	1 800,0		1 800,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
1	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	1 800,0	7 370,0	1 800,0	7 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 600,0		0	
			411	668,0		668,0		0	
			412	96,0		96,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
2	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	1 800,0	7 370,0	1 800,0	7 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 600,0		0	
			411	668,0		668,0		0	
			412	96,0		96,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
			430	900,0		900,0		0	
3	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	900,0	7 370,0	900,0	7 370,0	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 600,0		3 600,0		0	
			411	668,0		668,0		0	
			412	96,0		96,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
			421	1 800,0		1 800,0		0	
	Zespół szkół w Stegnie	Dofinansowanie kolonii dla dzieci	421	2 431,0	33 570,0	2 500,0	33 570,0	69	dofinansowanie kosztów kolonii, dla dzieci uczeszcujących na zajęcia świetlic profilaktycznych i ognisk wychowawczych
			417	5 318,0		5 400,0		82	
			411	467,0		470,0		3	
			412	67,0		50,0		-17	
			422	6 630,0		6 630,0		0	
			426	1 470,0		1 450,0		-20	
		430	9 617,0	9 500,0		-117			
		Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	3600		3600		0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			411	668,0		668,0		0	
			412	96,0		96,0		0	
			421	2 000,0		2 000,0		0	
			404	306,0		306,0		0	
430	900		900	0					
	Zajęcia profilaktyczne w							Prowadzenie świetlic: profilakt. z	

5	Gminny Ośrodek Kultury	świećlicy w Stegnie	280	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0	elementami socjoterapii w Tujsku,, dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świećlicach środowiskowych, utrzymanie świećlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku i Żuławkach			
		Świećlica socjoterapeutyczna w Tujsku						wycieczki-usługi oraz utrzymanie świećlicy			
		Zajęcia profilaktyczne w świećlicach Bronowo, Żuławki						Wynagrodzenia dla prac. świećlic,			
		Wynagrodzenia						Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świećlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świećlice			
		Dotacje podmiotowe dla świećlic środowiskowych									
6 7 8 9 10	Urząd Gminy Stegna	Dotacje dla stowarzyszeń	282	20000	20000	0,0	0,0	-20000	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych (INICJATYWY LOKALNE), regranting, zatrudnienie socjalne		
		Dotacje dla jednostek sektora publicznego	283	10000	10000	31 000,0	31000	21000			
		Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania - UMG Nowy Dwór Gd.		
		Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika i Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	2 900,0	2 900,0	2 920,0	2 920,0	20	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA		
			412	360,0	360,0	420,0	420,0	60			
		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	76 750,0	76 750,0	76 750,0	76 750,0	0	Wynagr.bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA, terapeuta, itp.		
		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	27 200,0	27 200,0	24 110,0	24 110,0	-3 090	Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych-zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata		
		12 13 14 15	Urząd Gminy Stegna	Ogniska wychowawcze, Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Kolonie, Choinka	430	36 500,0	36 500,0	38 500,0	38 500,0	2 000	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji, prac, świećlic, terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł.Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, organizacja kolonii, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje
				Opinie, ekspertyzy	439	2 250,0	2 250	2 250,0	2 250	0	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
				Delegacje	441	290,0	290,0	300,0	300,0	10	Koszty wyjazdów na szkolenia
Opłaty sądowe	461			2 200,0	2 200,0	2 200,0	2 200,0	0	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego		

16		Szkolenia pracowników	470	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2500	0	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
18	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	zakupy materiałowe - ulotki , broszury itp..
20		Programy profilaktyczne	4300	4 000,0	4000	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
Ogółem:				370 000,0		370 000,0	370 000,0		
Ogółem plan w Urzędzie				156 950,0		155 950,0		0	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2014	Plan po zmianach na 2015	Różnice
Płace	401	18 000,0	18 000,0	0
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	404	1 530,0	1 530,0	0
ZUS	411	6 707,0	6 730,0	23
Zakł. Fundusz Pracy	412	907,0	950,0	43
Diety - wynagrodzenia	417	82 068,0	82 150,0	82
Delegacje	441	290,0	300,0	10
Materiały i wyposażenie	421	39 831,0	36 810,0	-3 021
Usługi pozostałe	430	54 617,0	56 500,0	1 883
Dotacje dla innych gmin	231	1 000,0	1 000,0	0
Dotacje dla jedn.-pub	280	120 000,0	120 000,0	0
Dotacja - Konkurs dla organizacji pozarządowych	282	20 000,0	0,0	-20 000
Dotacje - dla jednost.nie należącej do sektora publicznego	283	10 000,0	31 000,0	
Ekspertyzy, opinie	439	2 250,0	2 250,0	0
Opłaty sądowe	461	2 200,0	2 200,0	0
Zakup środków żywności	422	6 630,0	6 630,0	
Zakup energii	426	1 470,0	1 450,0	
Szkolenia pracowników	470	2 500,0	2 500,0	0
Razem wykonanie:		370 000,0	370 000,0	-20 980

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

Na zadania ujęte w GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok przewidziano kwotę **365 000 zł.** natomiast na realizację Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na 2015r. kwotę 5000 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2015 roku.

Załącznik Nr 12 do Uchwały NrIV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia
Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
Razem:				12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
Razem:				12 000,00

a 2015 r.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, zakup nagród, fantów, tacek itd..)	75095	4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup paliwa do kosiarki i kosy spalinowej, konserwacja sprzętu, urządzeń placu zabaw itd..)	90095	4210	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej oraz doposażenie-kontynuacja	92195	6050	22 196,00
		Razem Bronowo			24 696,00
2	Chelmek	Konserwacja mostu oraz remont drogi podjazdowej na most	60016	4270	7 097,00
		Razem Chelmek			7 097,00
3	Chelmek Osada	Wykonanie wiat drewnianych-kontynuacja	90095	6050	8 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego, placu zabaw i sprzętu do koszenia. Zakup paliwa, części do kosiarki.	92605	4210	1 000,00
		Organizacja festynów integracyjnych, oprawa muzyczna. Nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży	75095	4300	5 000,00
		Poprawa wizerunku i estetyka wsi	90095	4210	540,00
		Razem Chelmek Osada			14 540,00
4	Chorążówka	Zakup materiałów budowlanych na budowę części drogi-70m.	60016	6050	4 000,00
		Wykonanie utwardzenia w/w części drogi	60016	6050	4 011,00
		Razem Chorążówka			8 011,00
5	Drewnica	Projekt „Zielona wyspa”-budowa centrum sportowo-rekreacyjnr na działce nr 204	90095	6050	27 541,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy na zakup sprzętu i wyposażenia.	75412	4210	2 000,00
		Klub Sportowy Wisła Drewnica na zakup sprzętu sportowego i piłko chwyty	92605	4210	2 000,00
		Razem Drewnica			31 541,00
6	Dworek - Niedźwiedzica	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku	92695	6050	10 080,00
		Plac zabaw w Niedźwiedzicy	90095	6050	10 000,00
		Wyposażenie dla OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Zakup elementów wyposażenia placu zabaw w Drewnicy.	90095	4210	2 000,00
		Organizacja imprezy dożynkowej	75095	4300	1 000,00
		Organizacja odpustu Św. Jakuba	75095	4300	2 000,00
		Remont ogrodzenia cmentarza	92120	4270	3 000,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 080,00
7	Głobica	Wyposażenie namiotu (zestaw nagłaśniający, urządzenie do waty cukrowej, zakup grilla, zakup ław i stołów)	75095	4210	5 854,00
		Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (m.in. Zakup materiałów papierniczych, nagród itd..)	75095	4210	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalnych	75095	4210	1 000,00
		Razem Głobica			7 854,00
8	Izbiska	Dokończenie naprawy dróg gminnych nr. dz.34 i 48,utwardzenie kruszywem	60016	6050	8 560,00
		Zakup sprzętu dla OSP Drewnica	75412	4210	500,00
		Utrzymanie trawników wokół świetlicy wiejskiej (koszenie, zakup paliwa)	90095	4210	150,00
		Razem Izbiska			9 210,00
9	Jantar	Organizacja Dnia Rybaka	75095	4300	2 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00
		Zakup garażu blaszanego dla OSP Jantar	75412	6060	4 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	1 000,00
		Budowa boiska wiejskiego	92605	6050	20 874,00
		Razem Jantar			30 374,00

10	Jantar - Leśniczówka	Doposażenie i konserwacja placu zabaw	90095	4210	10 745,00
		Imprezy okolicznościowe	75095	4300	600,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	90095	4210	623,00
		Świetlica GOK-zakup okna i malowanie	92195	4210	1 500,00
		Razem Jantar Leśniczówka			13 468,00
11	Junoszyño	Zakup wyposażenia dla OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		utworzenie placu zabaw (m.in. Projekt zagospodarowania, zakup wyposażenia itp..)	90095	6050	13 055,00
		Organizacja festynów	75095	4210	3 000,00
		Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	2 500,00
		Razem Junoszyño			19 555,00
12	Mikoszewo	Utrzymanie terenów zielonych w miejscowości	90004	4300	4 100,00
		Promocja miejscowości (zakup standów reklamowych oraz ulotek)	75075	4210	5 000,00
		Tablica informacyjna	90095	4300	800,00
		Oprawa rocznicy 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikoszewie	75095	4300	4 000,00
		Zakup rzutnika oraz ekranu	92195	4210	4 000,00
		Organizacja festynu rodzinnego	75095	4210	3 000,00
		Zakup głośników odsłuchowych	92195	4210	2 400,00
		Siłownia napowietrzna	90095	6050	6 285,00
		Razem Mikoszewo			29 585,00
13	Nowotna	Zakup materiałów oraz wykonanie prac remontowych w świetlicy, doposażenie świetlicy	92195	6050	10 000,00
		Zakup wyposażenia boisk, sprzętu sportowego oraz sprzętu do siłowni zewnętrznej.	92605	4210	4 700,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki oraz zapas paliwa	90095	4210	480,00
		Zakup materiałów na turnieju i konkursy-do reprezentowania wsi (stroje, materiały, ozdoby)	75095	4210	1 000,00
		Razem Nowotna			16 180,00
14	Przemysław	Zagospodarowanie placu zabaw w Przemysławiu	90095	6050	10 000,00
		Wyposażenie OSP w Drewnicy	75412	4210	843,00
		Zakup sprzętu do nawadniania płyty boiska, przegląd techniczny kosiarki, zakup paliwa	92605	4210	6 000,00
		Razem Przemysław			16 843,00
15	Rybina	Tansport piasku	90095	4300	1 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 000,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 000,00
		Zakup/montaż tablic informacyjnych	90095	4210	2 000,00
		Zakup płyt drogowych	60016	6050	10 000,00
		Ogrodzenie oraz doposażenie placu zabaw w Rybinie	90095	6050	5 047,00
		Razem Rybina			22 047,00
16	Stegna	Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa (dokumentacja projektowa, wytyczenie geodezyjna, niwelacja terenu-zakup, przywóz oraz rozplantowanie ziemi, uzbrojenie terenu-podłączenie prądu oraz oświetlenia, zakup oraz wykonanie ogrodzenia.	92695	6050	31 541,00
		Razem Stegna			31 541,00
	Stegienka	Wiata autobusowa dla dzieci	90095	6050	4 500,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	92195	4210	2 200,00
		Zakup zmywarki do świetlicy	92195	4210	1 200,00
		Zakup namiotu zewnętrznego	75095	4210	1 000,00
		Festyn	75095	4300	800,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	582,00
		Razem Stegienka			10 282,00
18	Stegienka Osada	Dokumentacja projektowa pod kontener	92195	4300	4 000,00
		Poprawa wizerunku wsi/plac zabaw-zakup mat. Budowlanych-polbruk, dewnochron	90095	4210	700,00
		Zakup namiotu /pawilonu/ na potrzeby sołectwa	75095	4210	3 200,00

		Remont cząstkowy drogi dojazdowej ul. Żuławska-Stegienka Osada	60016	4270	3 328,00
		Razem Stegienka - Osada			11 228,00
19	Stobiec	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	92195	4210	5 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	75095	4300	6 000,00
		Utrzymanie bieżące świetlicy	92195	4210	985,00
		Razem Stobiec			11 985,00
20	Świerznica	Kosze na śmieci	90095	4210	700,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych	90095	4300	1 500,00
		Zakup elementów wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego (min. kontener, płyty do utwardzenia podłoża, zabawki itp..)	90095	4210	6 000,00
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych (Zespół. ZAiKS, nagrody, produkty spożywcze itd..)	75095	4300	2 271,00
		Razem Świerznica			10 471,00
21	Tujsk	Utwardzenie placu pod wiatami	90095	4300	10 000,00
		Doposażenie OSP Tujsk	75412	4210	2 000,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4210	600,00
		Organizacja imprezy kulturalnej	75095	4300	2 000,00
		Doposażenie wiat	90095	4210	2 000,00
		Zakup jednego progu zwalniającego	60016	4210	1 000,00
		Razem Tujsk			17 600,00
22	Żuławki	Remont świetlicy, okna.	92195	4270	9 000,00
		Uzupełnienie mebli w świetlicy	92195	4210	5 000,00
		Doposażenie aneksu kuchennego	92195	4210	1 000,00
		Imprezy kulturalne	75095	4300	3 000,00
		Wsparcie OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Materiały eksploatacyjne sprzętu wiejskiego (min. zakup paliwa, oprysków)	90095	4210	327,00
		Konkurs na projekt urbanistyczny	71004	4300	6 000,00
		Razem Żuławki			25 327,00
Razem Solectwa					398 515,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan dotacji udzielonych

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
801			Oświata i wychowanie		45 000,00	851			Ochrona zdrowia		31 000,00
	80104		Przedszkola		45 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 000,00
		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	45 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2012.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
851			Ochrona zdrowia		121 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		38 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		121 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		38 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego ARKA	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniu. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	38 000,00
						Razem:					69 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	120 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		680 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		430 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	430 000,00
	92116		Biblioteki		250 000,00
		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 Stegnie	250 000,00
Razem:					846 000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/15/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 22 stycznia 2015 r.

Plan finansowy wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
kupony świadectw, legitymacje	0690	300,00	800,00	100,00		1 200,00
dzierżawa	0750	0,00	600,00	1 200,00		1 800,00
odsetki	0920	300,00	0,00	100,00		400,00
darowizny	0960	500,00	500,00	1 000,00		2 000,00
Razem 80101		1 100,00	1 900,00	2 400,00	0,00	5 400,00
opłaty za wyżywienie	0830	133 000,00				133 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 300,00				1 300,00
Razem 80104		134 300,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00
kupony świadectw, legitymacje	0690				200,00	200,00
dzierżawa	0750				2 000,00	2 000,00
odsetki	0920				100,00	100,00
darowizny	0960				6 500,00	6 500,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
opłata za wyżywienie	0830	247 000,00	176 750,00			423 750,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	3 600,00			7 500,00
	0920	0,00	300,00			300,00
Razem 80148		250 900,00	180 650,00	0,00	0,00	431 550,00
Razem		386 300,00	182 550,00	2 400,00	8 800,00	580 050,00
Stan środków obrotowych na początek roku	80104					0,00
	80148					0,00
	85401					0,00
Ogółem przychody		386 300,00	182 550,00	2 400,00	8 800,00	580 050,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	500,00	1 000,00	1 700,00		3 200,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	500,00		1 100,00
zakup usług remont.	4270	300,00	0,00	0,00		300,00
zakup usług pozostał.	4300	300,00	300,00	200,00		800,00
Razem 80101		1 100,00	1 900,00	2 400,00	0,00	5 400,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	900,00				900,00
zakup środków żywność.	4220	133 000,00				133 000,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozostał.	4300	200,00				200,00
Razem 80104		134 300,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00
zakup mat. i wyposaż.	4210				3 650,00	3 650,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240				1 150,00	1 150,00
zakup usług remont.	4270				2 000,00	2 000,00
zakup usług pozostał.	4300				2 000,00	2 000,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	2 850,00			5 850,00
zakup środków żywność.	4220	247 000,00	176 750,00			423 750,00
zakup energii	4260		500,00			500,00
zakup usług remont.	4270	600,00	0,00			600,00
zakup usług pozostał.	4300	300,00	550,00			850,00
Razem 80148		250 900,00	180 650,00	0,00	0,00	431 550,00
Razem		386 300,00	182 550,00	2 400,00	8 800,00	580 050,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	80104				0,00	0,00
	80148					0,00
	85401					0,00
Ogółem wydatki		386 300,00	182 550,00	2 400,00	8 800,00	580 050,00

Uzasadnienie

Budżet na 2015 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwale Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z 13.10.2014 r. ST3-4820/16/2014 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,

- planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- planowanej w 2015 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 22.10.2014 r. Nr FB-I.3110.11.2014.MsZ o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2015 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2015 rok za podstawę przyjęto rok 2014 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 100 % oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 100 %. Pozostałe składki nie uległy zmianie.

Projektowane na 2015 r. dochody gminy ogółem wynoszą 33 630 918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie

3 635 480 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 217 206 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7, oraz dotacja dotycząca zwrotu części wydatków dotyczących FS w wysokości 20 000 zł, nie ujęta w załączniku nr 7 - ujęta w projekcie budżetu państwa na 2015 r.

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

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2015 rok wynoszą 31 120 103 zł, zaś dochody majątkowe 2 510 815 zł (w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE – 1 510 815 zł) i dotyczą one:

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

2) wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej 1 470 815 zł.

Plan dochodów na 2015 rok jest o 14 % mniejszy od przewidywanego wykonania 2014 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 7 110 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając wzrost ściągальności, a także oraz wzrost stawek o 1,0 % .

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 2015 roku szacuje się w kwocie 3 630 000 zł, natomiast od osób fizycznych 3 480 000 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 340 000 zł. Ustalony na 2015 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 670 000 zł, a od osób prawnych 670 000 zł.

3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto 84 416 zł rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ze względu na wpływ środków z tytułu wniosku złożonego w 2014 a płatności II transzy w roku 2015 , oraz naliczenia za rok 2015.

4. Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 188,85 x 0,220 mł oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2015 rok wynosi 34 600 zł , biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2014.

5. Podatek od środków transportowych

Na 2014 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2014 roku . Na podstawie wykonania w 2014 roku założono wzrost o 2 500 zł podatku od osób prawnych. Wpływy w 2015 roku wyniosą 67 000 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 2015 rok dochody te ustalono w kwocie 50 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

7. Podatek od spadków i darowizn

Na 2015 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 40 000 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 2015 roku wyniosą 50 000 zł od osób prawnych i 280 000 zł od osób fizycznych.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na 2015 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 30 000 zł.

10. Opłata miejscowa i targowa

Do projektu budżetu na 2015 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 150 000 zł. Porównano wpływy z 2006 r. (180 000 zł), 2007 r. (270 000 zł) i 2008 r. (260 000 zł), 2009 r. (260 000 zł), 2010 r. (233 620 zł), 2011 r. (218 624 zł), 2012 (178 614,96 zł), 2013 – 137 677,40 zł. Wpływy te w dużej mierze zależą od pogody, w związku z czym przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2014 r.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 60 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 roku. oraz po uwzględnieniu planowanych zmian dotyczących sposobu użytkowania.

11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu na 2015 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 370 000 zł.

12. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok wynoszą 3 858 814 zł (2014 r. 3 777 620 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2015 roku wynosić będzie 37,67 %.

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2014 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 2015 wynoszą 2 115 000 zł i dotyczą:

- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 933 000 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 160 000 zł,
- wpływów z usług – 13 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 1 000 000 zł,
- pozostałych wpływów – odsetki – 9 000 zł.

14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2015 rok 7 217 768 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 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 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 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 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 2015 rok jest o 84 443 zł większa od przyznanej w 2014 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 1 435,18 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 478,78 zł, tj. 103,04 % 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 2014 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 274 110 zł i jest o 66 596 zł wyższa od 2014 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 2015 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 29 648 zł.

15. Dotacje

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

- a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 3 635 480 zł;
- administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 97 800 zł,
 - świadczeń rodzinnych 3 500 000 zł,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 36 000 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 680 zł.
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 295 000 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 97 200 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 210 000 zł,
- e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 40 000 zł,
- f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 180 000 zł,
- g) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 – 89 389 zł)
- przedszkola – (80104 – 275 417 zł)
 - inne formy wychowania przedszkolnego (80106 – 30 200 zł)
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE 1 491 587 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drewnica, Przemysław, Żuławki – 268 968 zł, „Budowa Przystani Żeglarskiej w Rybinie” – 99 323 zł, „Budowa targowiska gminnego w Stegnie” – 565 843 zł, „Budowa Centrum Aktywności Sportowej w Stegnie” – 270 000 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowej w Mikoszewie wraz z odprowadzeniem wód opadowych” – 240 801 zł, „Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Stegna poprzez ustawienie witaczy” - 26 000 zł, „ Duch Mierzei – opowiadania edukacyjne” – 15 372 zł,
 - „E-liderzy Pomorza” – 5 400 zł

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 47 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2014 r.

17. Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 197 145 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach

93 660 zł, usług opiekuńczych 17 000 zł, opłat rodzin na DPS 35 000 zł i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u 1 050 zł, oraz 50 435 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 100 870 zł.

18. Pozostałe wpływy

Łącznie do projektu budżetu na 2015 rok przyjęto 1 643 144 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (1 265 zł x 5%) 64 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 25 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 18 080 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 50 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 15 000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 12 000 zł,
- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 310 000 zł.
- opłaty planistycznej – 100 000 zł,
- opłaty adiacenckiej – 100 000 zł,
- opłaty parkingowej – 13 000 zł,

W tej pozycji ujęto również wpływy z opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej”. Do ustalenia wysokości dochodów przyjęto proponowaną stawkę 4,20 zł – za 1 m³ wody w przypadku odpadów segregowanych i 8,00 zł za 1 m³ wody w przypadku odpadów niesegregowanych. Założono że 70% mieszkańców będzie segregowało odpady, a 30% będą to odpady niesegregowane. Do kalkulacji uwzględniono średnie zużycie wody na osobę w miesiącu na terenie gminy 2,2 m³. Liczba mieszkańców 9 965. W budżecie uwzględniono 100% dochodów. Przewiduje się 70% skuteczności w egzekwowaniu opłat. ([Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw \(Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897\)](#))

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2014 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 2015 rok wynoszą 33 408 552 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 29 773 072 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 635 480 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 29 970 517 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 438 035 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały rady gminy. Zadania te planuje się pokryć dochodami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej 1 470 815 zł, oraz środków własnych w wysokości 1 967 220 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 807 500 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

a) ogólną 80 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2015 wydatków budżetu;

b) rezerwę celową „oświatową” 311 192 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz pochodne od wynagrodzeń;

c) rezerwę celową „kryzysową” 76 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 635 178 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 46 800 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2015 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 915 000 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 14 do uchwały):

a) 38 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,

b) wydzielono środki – 45 000 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) 120 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

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

e) 680 000 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 250 000 zł, natomiast na świetlice wiejskie 430 000 zł tj. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwałą zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

W wydatkach bieżących uwzględniono wpłaty na fundusze celowe:

a) 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 – 218 325 zł

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

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

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę – 11 425 zł

Dz. 630 Turystyka – 43 494 zł

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 275 586 zł

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

- należny podatek od nieruchomości za budynki i pozostałe grunty będące własnością gminy,

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

Dz. 710 Działalność usługowa – 213 500 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowania i koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenów, projekty decyzji na ustalenie warunków zabudowy, koszty komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe. Środki zaplanowane na 2015 rok wynoszą 213 500 zł.

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę – 6 000 zł

Dz. 720 Informatyka – 36 000 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 – 3 989 498 zł

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 97 800 zł (2014 r. 93 700 zł),
- wydatki rady gminy 99 000 zł (2014 r. – 91 900 zł)
- promocja gminy 332 989 zł (2014 r. – 342 163 zł)
- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz diety sołtysów 167 435 zł oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność (24 600 zł)- w tym FS 59 225 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 680 zł

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

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

Zaplanowane na 2014 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 291 320 zł (2014 r. 291 320 zł), - w tym Fundusz Sołecki – 7 843 zł (dodatkowo zadania inwestycyjne z FS – 4 000 zł
- b) straży gminnej 192 817 zł (2014 r. – 204 710 zł),
- c) obrony cywilnej 10 000 zł (2014 r. 10 000 zł).

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

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

- ubezpieczeń pojazdów i strażaków,
- przeglądów technicznych pojazdów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 12 349 777 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 401 873 zł

Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 311 192 zł

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie września 2014 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 7 217 768 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 93 660 zł,
- dotacji celowej – 395 006 zł
- dochodów własnych gminy 5 356 408 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 551 000 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 567 397 zł, na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 441 930 zł, oraz na inne formy wychowania przedszkolnego 53 240 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 370 000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 213 000 zł i (bez dotacji celowych 152 000 zł) zwalczania narkomanii 5 000 zł.

W załączniku Nr 11 do niniejszej uchwały przedstawiony został preliminarz dochodów i wydatków (370 000 zł) w rozbiciu na klasyfikację budżetową oraz szczegółowość wykonywanych zadań.

Dz. 852 Opieka społeczna zadania zlecone i własne – 6 043 022 zł

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 3 635 480 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 2 407 542 zł z czego 822 200 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 1 585 342 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 168 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 416 945 zł

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

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,
- sprzątanie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
- utrzymanie skwerów i zieleńców,
- sprzątanie, utrzymanie szaleatów oraz ich montaż i demontaż po sezonie letnim,
- inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- montaż, utrzymanie i doposażenie dekoracji świątecznych gminy,
- opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,
- odłów psów,
- akcja sprzątania świata.
- realizacja zadań z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 310 000 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 12 000 zł pochodzi z dochodów roku 2015 r. (załącznik nr 12).

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę 49 765 zł. (dodatkowo zadania inwestycyjne z FS – 84 428 zł)

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40 867 zł

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 40 867 zł.(dodatkowo zadania inwestycyjne z FS 32 196 zł)

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 144 400 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 31 882 zł (dodatkowo zadania inwestycyjne z FS 62 495 zł).

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 188 825 zł ,

wydatki majątkowe 209 690 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2015 r. zamknie się nadwyżką w wysokości 222 366 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 400 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Planuje się również wolne środki w wysokości 550 000 zł, które pozostaną do wprowadzenia ze względu na brak wykorzystania ich w roku 2014. Wysokość wolnych środków do wprowadzenia wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał roku 2014.

Po stronie przychodów uwzględniono również zwrot pożyczki przez Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie , która została udzielona dla GOK przez Gminę Stegna w wysokości 115 389 zł, a której zwrot jest planowany w 2015 r.

Rozchody budżetowe w 2015 r. zamkną się kwotą 2 287 755 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.