

**ZARZĄDZENIE NR 203/2017**  
**WÓJTA GMINY STEGNA**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.**

Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 poz. 2077) oraz Uchwały Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Stegna zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedkładam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 r. jako załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

**mgr Ewa Dąbska**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Stegna**  
**z dnia ..... grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w zw. z art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017, poz.2077), Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stegna na lata 2018 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 Gminy Stegna , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Stegna:

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

**§ 3.**

Traci moc uchwała Nr XXVII/208/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2017-2030 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	53 228 279,00	42 419 851,00	5 591 363,00	100 000,00	13 762 365,00	7 898 000,00	9 338 901,00	12 439 058,00	10 808 428,00	3 195 000,00	7 612 542,00
2019	51 737 205,00	43 543 806,00	6 252 404,00	176 868,00	14 475 235,00	7 750 980,00	9 439 299,00	13 100 000,00	8 193 399,00	1 400 000,00	6 793 399,00
2020	52 666 057,00	44 464 435,00	6 455 452,00	180 405,00	14 600 493,00	7 906 000,00	9 728 085,00	13 200 000,00	8 201 622,00	0,00	8 201 622,00
2021	50 661 412,00	45 103 728,00	6 660 561,00	184 013,00	15 038 507,00	8 064 119,00	9 820 647,00	13 300 000,00	5 557 684,00	0,00	5 557 684,00
2022	47 439 094,00	45 948 100,00	6 851 377,00	190 000,00	15 489 663,00	8 200 000,00	10 017 059,00	13 400 000,00	1 490 994,00	0,00	1 490 994,00
2023	47 346 162,00	47 217 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 619,00	0,00	128 619,00
2024	48 428 069,00	48 428 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 880 911,00	49 880 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 377 338,00	51 377 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 918 658,00	52 918 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 506 218,00	54 506 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	56 141 405,00	56 141 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	57 825 647,00	57 825 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	61 949 730,00	42 510 388,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	45 875,00	0,00	19 439 342,00
2019	56 723 558,00	38 800 853,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	106 993,00	0,00	17 922 705,00
2020	56 618 016,00	39 808 016,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	87 326,00	0,00	16 810 000,00
2021	50 785 852,00	41 285 852,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	93 957,00	0,00	9 500 000,00
2022	45 519 779,00	42 203 710,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	37 132,00	0,00	3 316 069,00
2023	44 354 191,00	42 625 748,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 728 443,00
2024	45 436 098,00	43 052 005,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 384 093,00
2025	46 897 497,00	43 482 525,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	3 414 972,00
2026	48 735 367,00	43 917 350,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	4 818 017,00
2027	50 276 687,00	44 356 524,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 920 163,00
2028	51 864 247,00	44 800 089,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 064 158,00
2029	53 499 417,00	45 248 090,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	8 251 327,00
2030	56 649 170,00	45 700 571,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	10 948 599,00
2031	57 433 319,00	46 000 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	11 433 319,00
2032	58 302 018,00	46 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 802 018,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-8 721 451,00	10 584 336,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 384 336,00	8 721 451,00	0,00	0,00
2019	-4 986 353,00	9 114 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114 441,00	4 986 353,00	0,00	0,00
2020	-3 951 959,00	8 340 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 357,00	3 951 959,00	0,00	0,00
2021	-124 440,00	4 792 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 019,00	124 440,00	0,00	0,00
2022	1 919 315,00	1 979 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 811,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 991 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 991 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 983 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 641 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 176 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 862 885,00	1 862 885,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 128 088,00	4 128 088,00	2 558 133,00	2 558 133,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 388 398,00	4 388 398,00	1 562 121,00	1 562 121,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 667 579,00	4 667 579,00	2 336 233,00	2 336 233,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 899 126,00	3 899 126,00	1 142 268,00	1 142 268,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 991 971,00	2 991 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 991 971,00	2 991 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 983 414,00	2 983 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 641 971,00	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 641 971,00	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 641 971,00	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 641 988,00	2 641 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 176 477,00	1 176 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	197 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	14 332 960,00	0,00	-90 537,00	1 109 463,00
2019	19 319 313,00	0,00	4 742 953,00	4 742 953,00
2020	23 271 272,00	0,00	4 656 419,00	4 656 419,00
2021	23 395 712,00	0,00	3 817 876,00	3 817 876,00
2022	21 476 397,00	0,00	3 744 390,00	3 744 390,00
2023	18 484 426,00	0,00	4 591 795,00	4 591 795,00
2024	15 492 455,00	0,00	5 376 064,00	5 376 064,00
2025	12 509 041,00	0,00	6 398 386,00	6 398 386,00
2026	9 867 070,00	0,00	7 459 988,00	7 459 988,00
2027	7 225 099,00	0,00	8 562 134,00	8 562 134,00
2028	4 583 128,00	0,00	9 706 129,00	9 706 129,00
2029	1 941 140,00	0,00	10 893 315,00	10 893 315,00
2030	764 663,00	0,00	12 125 076,00	12 125 076,00
2031	197 982,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00
2032	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,24%	3,92%	0,00	3,92%	5,83%	10,14%	12,51%	TAK	TAK
2019	9,21%	4,06%	0,00	4,06%	11,87%	8,05%	10,42%	TAK	TAK
2020	9,85%	6,72%	0,00	6,72%	8,84%	7,31%	9,67%	TAK	TAK
2021	10,93%	6,13%	0,00	6,13%	7,54%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2022	10,03%	7,55%	0,00	7,55%	7,89%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2023	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,70%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	11,10%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2025	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	12,83%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	14,52%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2027	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	16,18%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2028	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	17,81%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2029	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	19,40%	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2030	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	20,97%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2031	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	20,69%	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2032	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	20,51%	20,35%	20,35%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	16 507 726,00	4 146 964,00	17 734 370,00	1 599 092,00	16 135 278,00	15 979 111,00	2 962 788,00	0,00		
2019	0,00	0,00	16 492 946,00	4 200 000,00	9 820 476,00	35 000,00	9 785 476,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	16 705 333,00	4 220 000,00	15 948 504,00	0,00	15 948 504,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	16 918 090,00	4 240 000,00	8 867 574,00	0,00	8 867 574,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 919 315,00	1 919 315,00	17 131 155,00	4 253 708,00	857 462,00	0,00	857 462,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 991 971,00	2 991 971,00	17 000 000,00	4 340 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 991 971,00	2 991 971,00	17 300 000,00	4 470 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 983 414,00	298 341,00	17 500 000,00	4 604 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 641 971,00	1 641 971,00	17 700 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 641 971,00	2 641 971,00	17 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 641 971,00	1 641 971,00	18 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 641 988,00	2 641 988,00	18 200 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 176 477,00	1 176 477,00	18 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	566 681,00	566 681,00	18 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	197 982,00	197 982,00	18 700 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	1 144 390,00	1 097 818,00	1 097 818,00	8 233 286,00	8 233 286,00	4 933 352,00	1 549 092,00	1 445 520,00	1 445 520,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 793 399,00	6 793 399,00	673 560,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 201 622,00	8 201 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 557 684,00	5 557 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 490 994,00	1 490 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	128 619,00	128 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	14 308 023,00	9 910 497,00	6 534 306,00	4 501 098,00	2 555 210,00	4 480 729,00	255 210,00	2 369 015,00	1 604 226,00
2019	9 785 476,00	4 999 179,00	898 079,00	4 786 297,00	728 683,00	4 786 297,00	728 683,00	1 474 795,00	728 683,00
2020	14 948 504,00	8 969 102,00	0,00	5 979 402,00	0,00	5 979 402,00	0,00	2 242 276,00	0,00
2021	7 367 574,00	4 420 544,00	0,00	2 947 030,00	0,00	2 947 030,00	0,00	1 105 136,00	0,00
2022	857 462,00	514 477,00	0,00	342 985,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 862 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 128 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 388 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 667 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 899 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 991 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 991 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 983 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 641 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 641 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 176 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	566 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	197 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały ..... Rady Gminy Stegna z  
dnia ..... grudnia 2017 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 261 783,41	17 734 370,00	9 820 476,00	15 948 504,00	8 867 574,00	857 462,00
1.a	- wydatki bieżące				3 864 806,00	1 599 092,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 396 977,41	16 135 278,00	9 785 476,00	15 948 504,00	8 867 574,00	857 462,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				53 248 964,41	15 731 374,00	9 785 476,00	14 948 504,00	7 367 574,00	857 462,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 676 156,00	1 549 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Stegna - rozwój usług społecznych	STEGNA	2017	2018	166 610,00	73 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Stegna - aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców	STEGNA	2017	2018	1 410 069,00	656 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła Talentów	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	2 099 477,00	818 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 572 808,41	14 182 282,00	9 785 476,00	14 948 504,00	7 367 574,00	857 462,00
1.1.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	STEGNA	2016	2020	7 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	STEGNA	2016	2020	7 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	STEGNA	2015	2019	1 304 900,00	704 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	STEGNA	2015	2019	2 330 600,00	730 600,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 728 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 094 294,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 690 390,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 092,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 581,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 683,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 828,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 141 298,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.5	<i>Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 Lider Krynica Morska -</i>	STEGNA	2015	2019	1 715 557,00	598 716,00	1 058 714,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	<i>Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy -</i>	STEGNA	2015	2018	1 073 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna</i>	STEGNA	2015	2018	6 410 021,00	6 410 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	<i>Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej</i>	STEGNA	2015	2019	1 697 861,00	19 954,00	1 626 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tujsk, Rybina i Świerznica</i>	Urząd Gminy Stegna	2015	2022	13 258 902,00	0,00	0,00	4 948 504,00	7 367 574,00	857 462,00
1.1.2.10	<i>"Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej"</i>	STEGNA	2015	2018	3 610 121,41	2 171 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	<i>Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna</i>	STEGNA	2015	2018	1 610 960,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	<i>Szkoła Talentów</i>	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	525 400,00	30 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	<i>Czyste Żuławy -</i>	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	372 471,00	358 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	<i>Bezpieczne Żuławy -</i>	STEGNA	2017	2018	265 979,00	261 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	<i>Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie -</i>	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	196 236,00	196 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerst</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 430,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 716,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 102,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 649,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 554,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 236,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 012 819,00	2 002 996,00	35 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				188 650,00	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gmina Stegna - udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym -	Urząd Gminy Stegna	2013	2019	177 498,00	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej w Chelмку -	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	11 152,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 824 169,00	1 952 996,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Stegna-Budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa-Kościuszki wraz z przepompowniami (przebudowa KZ Straż Pożarna). - Opracowanie proj. tech. bud.przepompowni tłocznej 2szt., kolektora tłoczego PCV śred. 110-200mb i grawitacyjnego PCV śred. 200-600 mb.	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	99 466,00	34 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Jantar - część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków (przebudowa KZ 5 szt. nowa 1 szt.) Opracowanie projektu technicznego	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	79 951,00	30 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Mikoszewo-Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz.40/MN/U, MPZP (Mikoszewo południe) etap I. - Bud. przepompowni tłocznej 2szt.kolektora tłoczego PCV śred. 90-165 mb, kolektora grawitacyjnego PCV śred. 200-200 mb	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	125 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Mikoszewo Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie dz. 31, 32/MN/U, 50-UT, 51-NM MPZP, 231-244 MN (początek Mikoszewa do Stegny) - Opracowanie projektu technicznego . budowa przepompowni tłocznej 1 szt, kolektora tłoczego PCV śred. 110-320 mb, kolekt	Urząd Gminy Stegna	2012	2018	103 531,00	69 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 996,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 987,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 935,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 021,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554, 570 i pozostałe DN 160 PE 1000 mb DN 110 PE 600 mb -	STEGNA	2013	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wymiana sieci DN 250 2100 mb Jantar ul. Rybacka	STEGNA	2013	2018	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej Drewnica -	STEGNA	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej ul Polnej -	Urząd Gminy Stegna	2016	2018	660 821,00	635 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i Nowej w m. Stegna -	STEGNA	2017	2018	529 963,00	519 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Północnej w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	29 963,00	29 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie -	STEGNA	2017	2018	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle -	STEGNA	2017	2018	29 520,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Leśnej w Mikoszewie -	Urząd Gminy Stegna	2016	2021	2 695 954,00	100 629,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.15	Rowerem bez granic- rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę wodną -	Urząd Gminy Stegna	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 238,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29 963,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 629,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej**

#### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032 przyjęto zróżnicowane ogólne kwoty dochodów i wydatków w latach 2018 – 2032.

#### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomi 2% i 3%.

Prognozuje się, że wzrost dochodów bieżących będzie utrzymywał się od 2018 r., jako bazowy przyjęto rok 2017 (przewidywane wykonanie dochodów).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku. Na rok 2018 przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Założono, że sprzedaż jest realna.

Majątek przeznaczony do sprzedaży na rok 2018 został jednoznacznie określony oraz wyceniony. W planie dochodów przyjęto sprzedaż majątku w wysokości 500 000zł.

<i>Miejscowość</i>	<i>Nr działki</i>	<i>Wycena (wyjściowa)</i>
<b><i>Junoszyno</i></b>		
	Dz.nr 93/5	<b>75 900</b>
	Dz.nr 93/8	<b>78 000</b>
	Dz.nr 93/10	<b>92 000</b>
	Dz.nr 95/3	<b>82 100</b>
	Dz.nr 95/4	<b>62 000</b>
<b><i>Mikoszewo</i></b>		
	Dz. nr 90/1	<b>130 000</b>
	Dz. nr 90/3	<b>115 000</b>
<b><i>Jantar</i></b>		
	Dz.nr 441/3	<b>235 500</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>870 500</b>

#### **Wydatki:**

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

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem: w 2018 r. przewiduje się wzrost uwarunkowany wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrost będący wynikiem wzrostu kwoty minimalnego wynagrodzenia. .

Od 2018 do 2032 corocznie – 1%. Od 2018 r wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmują wydatki działu 75022 oraz 75023. Są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, koszty usług i zakupów, koszty delegacji, diety radnych itp. Wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 "Administracja"– założono, że w 2018 a także w latach następnych wzrost będzie wynosił od 1% do 4% corocznie, aż do roku 2032.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz wydatki inwestycyjne roczne uwzględnione w załączniku zadań inwestycyjnych na 2018 r. w uchwale budżetowej.

W ramach przedsięwzięć, których realizacja w roku 2018 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok ujęto zadania, dla których możliwe było określenie nakładów finansowych oraz warunku wieloletności.

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

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

W załączniku Przedsięwzięć , na realizację przedsięwzięć w latach 2018-2032 uwzględniono wydatki na wkład własny oraz UE, realizacja owych przedsięwzięć uzależniona jest od otrzymania dofinansowania, oraz wysokości dofinansowania.

**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych**

**Wydatki majątkowe**

1. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy – realizacja 2016 – 2020  
Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.
2. Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie – realizacja 2016 – 2020  
Wartość zadania: 7 600 000 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 500 000 zł.
3. Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar – realizacja 2015 - 2019  
Wartość zadania: 1 304 900 zł, z czego dofinansowanie UE – 720 000 zł.
4. Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański – realizacja 2015-2019  
Wartość zadania: 2 330 600 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 338 360 zł.
5. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Lider Krynica Morska – realizacja 2015-2019  
Wartość zadania: 1 715 557 zł, z czego dofinansowanie UE – 1 160 201 zł.
6. Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy - realizacja 2015-2018  
Wartość zadania: 1 073 800 zł, z czego dofinansowanie UE – 700 000 zł.
7. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna – realizacja 2015-2018  
Wartość zadania: 6 410 021 zł, z czego dofinansowanie UE – 4 628 728 zł.
8. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej – realizacja 2015-2019  
Wartość zadania: 1 697 861 zł, z czego dofinansowanie UE – 906 420 zł

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tujsk, Rybina i Świerznica – realizacja 2015-2022

Wartość zadania: 13 258 902 zł, z czego dofinansowanie UE – 7 904 123 zł.

10. Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia budowy i szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej." – realizacja 2015-2018

Wartość zadania: 3 610 121,41 zł, z czego dofinansowanie UE – 2 491 131,41 zł.

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

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

12. Szkoła Talentów - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 525 400 zł, z czego dofinansowanie UE – 525 400 zł.(wydatki majątkowe)

13. "Czyste Żuławy" - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 372 471 zł, z czego dofinansowanie UE – 191 824 zł

14. "Bezpieczne Żuławy" - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 265 979 zł, z czego dofinansowanie UE – 221 957 zł

15. Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 196 236 zł, z czego dofinansowanie UE – 124 864 zł

#### **Wydatki bieżące**

1) Gmina Stegna – rozwój usług społecznych – realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 166 610 zł, - z czego dofinansowanie UE – 166 610 zł.

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

Wartość zadania: 1 410 069 zł, - z czego dofinansowanie UE – 1 329 890 zł.

3. Szkoła Talentów - realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 2 099 477 zł, z czego dofinansowanie UE – 2 099 466 zł.(wydatki bieżące)

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

##### **Wydatki majątkowe**

1) Stegna – budowa kanalizacji w rejonie ul. Ogrodowa – Kościuszki wraz z przepompowniami – 2012-2018

Wartość zadania: 99 466 zł

2) Jantar – część południowa. Kolektor tłoczny wraz z przepompowniami ścieków– 2012-2018

Wartość zadania: 79 951 zł

3) Mikoszewo – Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 8.1, 8.2– 2012-2018

Wartość zadania: 125 000 zł

4) Mikoszewo – Budowa kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej wraz z przepompowniami w rejonie działek 5.1, 5.2, 2.2– 2012-2018

Wartość zadania: 103 531 zł

5) Budowa sieci wodociągowej Jantar dz. Nr 550, 551, 552, 554 i 570– 2013-2018

Wartość zadania: 130 000 zł

6) Wymiana sieci DN 250 Jantar ul. Rybacka– 2013-2018



Wartość zadania: 140 000 zł

7) Budowa sieci wodociągowej Drewnica – 2017-2018

Wartość zadania: 45 000 zł

8) Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej – realizacja 2016 - 2018

Wartość zadania: 660 821 zł, - brak możliwości otrzymania dofinansowania

9) Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej w Stegnie - 529 963 zł, realizacja 2018,

10) Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - dokumentacja - 30 000 zł, - realizacja 2018,

11) Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - dokumentacja - 29 963 zł, - realizacja 2018,

12) Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - dokumentacja - 25 000 zł, - realizacja 2018,

13) Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja - 14 760 zł, realizacja 2018,

14) Budowa ul. Leśnej w Mikoszewie - 2 695 954 zł, - realizacja 2016-2021,

15) "Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową" - dokumentacja: – realizacja 2017-2018

Wartość zadania: 100 000 zł.

### **Wydatki bieżące**

1) Gmina Stegna – udostępnienie internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – realizacja 2013 - 2019

Wartość zadania: 177 498 zł,

1) Remont drogi gminnej w Chełmku– realizacja 2017 - 2018

Wartość zadania: 11 152 zł,

W przypadku powyżej wymienionych inwestycji przyjęto następujące zasady finansowania:

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

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

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

### **W 2018**

#### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2018 r. zamknie się deficytem w wysokości 8 721 451 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 8 721 451 zł.

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

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

Planuje się również wolne środki w wysokości 1 200 000 zł.

Planuje się również zaciągnąć w 2018 roku kredyty na łączną kwotę 9 384 336 (tym 8 721 451 zł, na pokrycie deficytu (w tym na wkład UE – 2 369 015 zł.), oraz 662 885 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

W roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 9 114 441 zł, w tym na wkład UE – 1 474 795 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 8 340 357 zł, w tym na wkład UE – 2 242 276 zł.

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 4 792 019 zł, w tym na wkład UE – 1 105 136 zł.

W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 1 979 811 zł.

Rozchody budżetowe w 2018 r. zamkną się kwotą 1 862 885 z, w tym 1 862 885 na spłatę otrzymanych kredytów krajowych.

**Wskaźniki z art. 242, art. 243 i art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 2077) są w Gminie Stegna prawidłowe tzn. są spełnione.**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest opracowywana w oparciu o przepisy działu V rozdziału 2 art. 226 do 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz.2077)

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Stegna**  
**z dnia ..... grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2018.

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 (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875), 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 2017 poz. 2077) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu w wysokości 53 228 279 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42 419 851 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 808 428 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.**

Wydatki budżetu w wysokości 61 949 730 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42 510 388 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 19 439 342 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Ustala się przychody budżetu Gminy Stegna w roku 2017 w wysokości 10 584 336 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz rozchody budżetu Gminy Stegna w roku 2017 w wysokości 1 862 885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 261 280 zł,
- 2) celową w wysokości – 949 252 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki oświatowe w kwocie – 822 252 zł,
  - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 127 000 zł.

**§ 6.**

Deficyt budżetu w wysokości 8 721 451 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 721 451 zł.

**§ 7.**

Dochody w wysokości 9 566 285 zł i wydatki w wysokości 9 566 285 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 6 i 7.

## **§ 8.**

Dochody w wysokości 1 270 560 zł i wydatki w wysokości 1 270 560 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 8 i 9.

## **§ 9.**

Wydatki w wysokości 8 032 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami nr 10.

## **§ 10.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- pokrycie deficytu – do wysokości 8 721 451 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 662 885 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

## **§ 11.**

1. Ustala się dochody w kwocie 420 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 408 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan 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 1 900 000 zł, oraz wydatki w kwocie 1 900 000 zł.

## **§ 12.**

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 40 000 zł.

## **§ 13.**

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 18 000 zł oraz wydatki w wysokości 18 000 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

## **§ 14.**

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 533 235 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

## **§ 15.**

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

## **§ 16.**

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 690 150 zł, wydatki – 690 150 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 15.

## **§ 17.**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 Uchwały. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy

- oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 18.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 19.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

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

## Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 000,00
			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	951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	818 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
750			Administracja publiczna	132 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 434 549,00
			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	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 750 186,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 940 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 186,00
	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	6 316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 958 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 691 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 591 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 418 570,00
			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	7 835 978,00
			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	7 835 978,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 373,00
			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	1 477 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 669,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 550,00
			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	25 550,00
801			Oświata i wychowanie	352 395,00
			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	83 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00
	80104		Przedszkola	238 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 430,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00
852			Pomoc społeczna	1 099 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
	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.	121 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	541 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 595,00
			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	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
			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	47 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 544,00
			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	1 522 544,00
	85395		Pozostała działalność	1 522 544,00
			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	1 522 544,00
		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	923 205,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 791,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 313,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 235,00
855			Rodzina	9 528 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 860,00
			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	Wpływy z odsetek 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	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	5 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 103,00
			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	0,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 853,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	63 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			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
<b>bieżące razem:</b>				<b>42 419 851,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 544,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	643 096,00

			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	643 096,00
	60016		Drogi publiczne gminne	643 096,00
			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	643 096,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 096,00
630			Turystyka	2 246 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 715,00
	63095		Pozostała działalność	2 246 715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 246 715,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 934 825,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 667 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 667 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 546,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 695 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 471 546,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 468,00
			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	166 468,00
	75495		Pozostała działalność	166 468,00

			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	166 468,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 468,00
758			Różne rozliczenia	38 094,00
			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	38 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 094,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 649,00
			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	30 649,00
	85395		Pozostała działalność	30 649,00
			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	30 649,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 052,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 110,00
			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	141 110,00
	90095		Pozostała działalność	141 110,00
			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	141 110,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 110,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 864,00
			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	124 864,00
	92195		Pozostała działalność	124 864,00

			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	124 864,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 864,00
926			Kultura fizyczna	750 000,00
			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	750 000,00
	92695		Pozostała działalność	750 000,00
			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	750 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	750 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 808 428,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 574 448,00

<b>Ogółem:</b>				<b>53 228 279,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>9 096 992,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



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

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	669 943,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 443,00	120 000,00	0,00	497 443,00
	01008		Melioracje wodne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 443,00	0,00	0,00	497 443,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 443,00	0,00	0,00	497 443,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 409 962,00	748 943,00	748 943,00	7 657,00	741 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 019,00	3 661 019,00	1 329 316,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 409 962,00	748 943,00	748 943,00	7 657,00	741 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 019,00	3 661 019,00	1 329 316,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	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	57 174,00	57 174,00	57 174,00	0,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 386,00	525 386,00	525 386,00	0,00	525 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 026,00	158 026,00	158 026,00	0,00	158 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 703,00	2 331 703,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 461,00	857 461,00	857 461,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 855,00	471 855,00	471 855,00	0,00
630			Turystyka	4 400 349,00	98 603,00	98 603,00	14 603,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 746,00	4 301 746,00	4 201 746,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 603,00	63 603,00	63 603,00	14 603,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	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	4 336 746,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 301 746,00	4 301 746,00	4 201 746,00	0,00		
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 949,00	2 854 949,00	2 854 949,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 797,00	1 346 797,00	1 346 797,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 460 183,00	1 425 208,00	1 425 208,00	75 600,00	1 349 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 975,00	8 034 975,00	6 429 975,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 460 183,00	1 425 208,00	1 425 208,00	75 600,00	1 349 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 975,00	8 034 975,00	6 429 975,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 108,00	30 108,00	30 108,00	0,00	30 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539 900,00	539 900,00	539 900,00	0,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 069,00	4 637 069,00	4 637 069,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 906,00	1 792 906,00	1 792 906,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	262 721,00	262 721,00	262 721,00	6 500,00	256 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 721,00	262 721,00	262 721,00	6 500,00	256 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 221,00	256 221,00	256 221,00	0,00	256 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	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	0,00	
	72095		Pozostała działalność	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	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
750			Administracja publiczna	5 322 603,00	5 230 103,00	5 016 403,00	3 549 041,00	1 467 362,00	20 000,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	93 297,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 567,00	76 567,00	76 567,00	76 567,00	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	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	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	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	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	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	129 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 332,00	4 017 332,00	4 011 332,00	3 288 075,00	723 257,00	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	2 497 789,00	2 497 789,00	2 497 789,00	2 497 789,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	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	435 683,00	435 683,00	435 683,00	435 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 444,00	352 444,00	352 444,00	0,00	352 444,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 813,00	56 813,00	56 813,00	0,00	56 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	575 409,00	567 909,00	567 909,00	13 769,00	554 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 140,00	531 140,00	531 140,00	0,00	531 140,00	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	494 262,00	409 262,00	322 162,00	153 900,00	168 262,00	20 000,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	9 908,00	9 908,00	9 908,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 618,00	58 618,00	58 618,00	0,00	58 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	814,00	1 166,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	814,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 160,00	651 606,00	612 706,00	293 204,00	319 502,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	261 554,00	261 554,00	261 554,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	366 854,00	366 854,00	330 954,00	81 224,00	249 730,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 224,00	73 224,00	73 224,00	73 224,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	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	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	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	231 752,00	231 752,00	228 752,00	211 980,00	16 772,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	31 120,00	31 120,00	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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
		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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	261 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 554,00	261 554,00	261 554,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 957,00	221 957,00	221 957,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 597,00	39 597,00	39 597,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 210 532,00	1 210 532,00	1 210 532,00	0,00	1 210 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 210 532,00	1 210 532,00	1 210 532,00	0,00	1 210 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 210 532,00	1 210 532,00	1 210 532,00	0,00	1 210 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 096 667,00	12 896 667,00	12 338 783,00	10 524 232,00	1 814 551,00	0,00	557 884,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 679 922,00	7 679 922,00	7 316 501,00	6 568 880,00	747 621,00	0,00	363 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 421,00	363 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 607,00	5 010 607,00	5 010 607,00	5 010 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 694,00	387 694,00	387 694,00	387 694,00	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	998 381,00	998 381,00	998 381,00	998 381,00	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	142 990,00	142 990,00	142 990,00	142 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 208,00	29 208,00	29 208,00	29 208,00	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	226 962,00	226 962,00	226 962,00	0,00	226 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	64 873,00	64 873,00	64 873,00	0,00	64 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 053,00	9 053,00	9 053,00	0,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 553,00	102 553,00	102 553,00	0,00	102 553,00	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	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	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	285 473,00	285 473,00	285 473,00	0,00	285 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 605,00	551 605,00	525 441,00	451 058,00	74 383,00	0,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 164,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 639,00	346 639,00	346 639,00	346 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	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	67 981,00	67 981,00	67 981,00	67 981,00	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	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	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	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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	20 538,00	20 538,00	20 538,00	0,00	20 538,00	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	1 568 045,00	1 568 045,00	1 511 738,00	1 326 545,00	185 193,00	0,00	56 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 307,00	56 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 205,00	1 018 205,00	1 018 205,00	1 018 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 325,00	75 325,00	75 325,00	75 325,00	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	196 743,00	196 743,00	196 743,00	196 743,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 188,00	28 188,00	28 188,00	28 188,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	5 032,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 813,00	53 813,00	53 813,00	0,00	53 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	57 807,00	57 807,00	53 932,00	42 609,00	11 323,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 309,00	32 309,00	32 309,00	32 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	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	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 139 126,00	2 139 126,00	2 033 425,00	1 807 607,00	225 818,00	0,00	105 701,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 701,00	105 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 150,00	1 350 150,00	1 350 150,00	1 350 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 161,00	131 161,00	131 161,00	131 161,00	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	273 474,00	273 474,00	273 474,00	273 474,00	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	39 072,00	39 072,00	39 072,00	39 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	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	83 833,00	83 833,00	83 833,00	0,00	83 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 590,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 311,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	30 143,00	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	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	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	73 639,00	73 639,00	73 639,00	0,00	73 639,00	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	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 917,00	355 917,00	355 917,00	0,00	355 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 917,00	355 917,00	355 917,00	0,00	355 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 163,00	62 163,00	62 163,00	0,00	62 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 442,00	28 442,00	28 442,00	0,00	28 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	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	27 401,00	27 401,00	27 401,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 585,00	368 585,00	366 169,00	325 933,00	40 236,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 029,00	241 029,00	241 029,00	241 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	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	46 683,00	46 683,00	46 683,00	46 683,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 331,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	313 497,00	113 497,00	113 497,00	1 600,00	111 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 897,00	91 897,00	91 897,00	0,00	91 897,00	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	425 000,00	417 000,00	207 000,00	100 365,00	106 635,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 000,00	400 000,00	190 000,00	100 365,00	89 635,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 675 191,00	2 675 191,00	1 527 639,00	659 909,00	867 730,00	0,00	1 147 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 180,00	121 180,00	121 180,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 180,00	121 180,00	121 180,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 452,00	289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	289 452,00	289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	541 000,00	541 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot 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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 759,00	777 759,00	774 459,00	659 909,00	114 550,00	0,00	3 300,00	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	

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
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 320,00	524 320,00	524 320,00	524 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	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	85 643,00	85 643,00	85 643,00	85 643,00	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	12 186,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	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	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	15 045,00	15 045,00	15 045,00	0,00	15 045,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 500,00	181 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 300,00	43 300,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 740,00	1 549 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 092,00	0,00	0,00	30 648,00	30 648,00	30 648,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 579 740,00	1 549 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 092,00	0,00	0,00	30 648,00	30 648,00	30 648,00	0,00
		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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	910 811,00	910 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 811,00	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
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 055,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 158,00	178 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 499,00	34 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 495,00	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 263,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	276 330,00	276 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 141,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 051,00	26 051,00	26 051,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 252,00	425 252,00	361 293,00	344 236,00	17 057,00	0,00	63 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	379 629,00	379 629,00	358 636,00	344 236,00	14 400,00	0,00	20 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 993,00	20 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 568,00	265 568,00	265 568,00	265 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 274,00	19 274,00	19 274,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 955,00	51 955,00	51 955,00	51 955,00	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	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 966,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 966,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	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	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 670 450,00	9 670 450,00	568 950,00	449 435,00	119 515,00	0,00	9 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 860,00	5 905 860,00	94 860,00	75 200,00	19 660,00	0,00	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 811 000,00	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 590,00	58 590,00	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	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	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 250,00	3 519 250,00	229 250,00	205 250,00	24 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot 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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		3110	Świadczenia społeczne	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	44 560,00	44 560,00	44 560,00	39 247,00	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 048,00	31 048,00	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	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	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	164 780,00	164 780,00	164 280,00	129 738,00	34 542,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 657,00	107 657,00	107 657,00	107 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443,00	19 443,00	19 443,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	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	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	



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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 899 908,00	3 432 632,00	3 432 632,00	167 730,00	3 264 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 276,00	467 276,00	358 550,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	167 730,00	1 732 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	24 080,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 470,00	1 730 470,00	1 730 470,00	0,00	1 730 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 340,00	462 340,00	462 340,00	0,00	462 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 340,00	462 340,00	462 340,00	0,00	462 340,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	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
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	713 333,00	702 333,00	702 333,00	0,00	702 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702 333,00	702 333,00	702 333,00	0,00	702 333,00	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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	779 235,00	322 959,00	322 959,00	0,00	322 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 276,00	456 276,00	358 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 101,00	104 101,00	104 101,00	0,00	104 101,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	71 522,00	71 522,00	71 522,00	0,00	71 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 206,00	106 206,00	106 206,00	0,00	106 206,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 226,00	83 226,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 146,00	188 146,00	188 146,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 404,00	170 404,00	170 404,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 263,00	1 009 027,00	29 027,00	0,00	29 027,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 236,00	196 236,00	196 236,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	225 263,00	29 027,00	29 027,00	0,00	29 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 236,00	196 236,00	196 236,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 111,00	21 111,00	21 111,00	0,00	21 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 716,00	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 864,00	124 864,00	124 864,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 372,00	71 372,00	71 372,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 880 826,00	312 881,00	255 681,00	52 641,00	203 040,00	48 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	1 567 945,00	1 567 945,00	1 500 000,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 681,00	291 681,00	234 481,00	52 641,00	181 840,00	48 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 563,00	7 563,00	7 563,00	7 563,00	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	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 260,00	156 260,00	156 260,00	0,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 589 145,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 945,00	1 567 945,00	1 500 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 945,00	67 945,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>61 949 730,00</b>	<b>42 510 388,00</b>	<b>28 195 601,00</b>	<b>16 245 967,00</b>	<b>11 949 634,00</b>	<b>1 258 000,00</b>	<b>11 112 695,00</b>	<b>1 549 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>19 439 342,00</b>	<b>18 941 899,00</b>	<b>14 308 025,00</b>	<b>497 443,00</b>	

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

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>617 443,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 443,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 443,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	497 443,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	120 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 661 019,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 661 019,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 703,00
			Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja	14 760,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	100 629,00
			Budowa ul. Brzegowej w Mikoszewie - dokumentacja	35 000,00
			FS Chorążówka - Zakup płyt na przedłużenie drogi gminnej	10 250,00
			FS Drewnica - Remont drogi gminnej	35 000,00
			FS Stegna - Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	16 000,00
			Modernizacja drogi gminnej działki Nr 505, 506 i 492/2 w Stegnie	60 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pompowni dz.nr 535 w Jantarze	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej dz. nr 250/2 w Rybinie	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Rybinie dz. nr 267 w Rybinie	20 000,00
			Przebudowa drogi dz. nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie - dokumentacja	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Stegnie	635 238,00
			Przebudowa drogi w Chorążówce	15 000,00
			Przebudowa drogi w Książących Żuławkach	500 000,00
			Przebudowa dróg ul. Nowej i ul. Wrzosowej w Stegnie	519 863,00
			Przebudowa dróg w Wiśniówce dz. nr 208/10, 208/26, 218 oraz skrzyżowanie dróg dz. nr 209 i 204 nad rzeką Szkarpawa	20 000,00
			Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - dokumentacja	30 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Drewnicy - dokumentacja	20 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej w zakresie budowy chodników i miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych	10 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - dokumentacja	25 000,00
			Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - dokumentacja	29 963,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 461,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	419 101,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	438 360,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 855,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	179 615,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	292 240,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 301 746,00</b>

63095		Pozostała działalność	4 301 746,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 854 949,00
		Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	1 519 767,00
		Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	360 000,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	700 000,00
		Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy	275 182,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 797,00
		Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	651 335,00
		Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	344 900,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	300 000,00
		Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy	50 562,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 034 975,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 034 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 069,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	4 628 728,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	8 341,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 906,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	1 781 293,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	11 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Wykup lokalu mieszkalnego w Wiśniówce	105 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>92 500,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedynki w Stegnie	7 500,00
	75095	Pozostała działalność	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum	70 000,00
		Zakup i montaż monitoringu	15 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>261 554,00</b>
	75495	Pozostała działalność	261 554,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 957,00
		Bezpieczne Żuławy	221 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 597,00
		Bezpieczne Żuławy	39 597,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Siłownia napowietrzna - Dworek	8 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 648,00</b>
	85395		Pozostała działalność	30 648,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 051,00
			Szkoła Talentów	26 051,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597,00
			Szkoła Talentów	4 597,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>467 276,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			FS Świerznica - Zakup lamp solarnych	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	456 276,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 226,00
			Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej/Morskiej - dokumentacja	20 000,00
			Budowa parkingu w Żuławkach	20 000,00
			FS Jantar Leśniczówka - Wiata	8 425,00
			FS Mikoszewo - Utworzenie placu zabaw	3 000,00
			FS Przemysław - Utworzenie placu zabaw	14 774,00
			FS Rybina - Zagospodarowanie parku przy Domu Ludowym	4 000,00
			FS Rybina - Zagospodarowanie placu zabaw	13 027,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 146,00
			Czyste Żuławy	188 146,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 404,00
			Czyste Żuławy	170 404,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			FS Nowotna - Zakup sprzętu koszącego samojezdnego	8 500,00
			FS Stegienka - Zakup zamiatarki	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 236,00</b>
	92195		Pozostała działalność	196 236,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 864,00
			Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie	124 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 372,00
			Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie	71 372,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 567 945,00</b>
	92695		Pozostała działalność	1 567 945,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 945,00
			FS Chełmek Osada- Siłownia napowietrzna	13 500,00
			FS Dworek-Niedzwiedzica - Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek	21 600,00

		FS Stegienka Osada - Utworzenie siłowni napowietrznej	11 523,00
		FS Tujsk - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	16 322,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		FS Jantar Leśniczówka - Piłkochwyty	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>19 439 342,00</b>

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

Planu przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 384 336,00

Razem: 10584336,0000



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

Plan rozchodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 862 885,00

Razem: 1862885,0000

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

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 980,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 305,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 400 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 566 285,00</b>

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

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 980,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>59 305,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 400 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 811 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 590,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00
<b>Razem:</b>			<b>9 566 285,00</b>

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

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 030,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00
	80104		Przedszkola	190 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 430,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>970 530,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	540 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 270 560,00</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>300 030,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	80104		Przedszkola	190 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 221,00
		4260	Zakup energii	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>970 530,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 180,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 180,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	117 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 270 560,00</b>

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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 032,00</b>
	80104		Przedszkola	5 032,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 032,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 032,00</b>

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady gminy Stegna z dnia ..... r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>408 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
<b>Razem:</b>				<b>420 000,00</b>



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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>18 000,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... r.  
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4300	2 500,00
		Doposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	4 400,00
		Przeegląd, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	5 030,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4210	13 161,00
		<b>Razem Bronowo</b>			<b>25 791,00</b>
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016	4270	5 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	940,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	2 014,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	1 500,00
		<b>Razem Chelmek</b>			<b>9 454,00</b>
3	Chelmek-Osada	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	90095	4210	500,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa i utrzymanie porządku	90095	4300	2 126,00
		Zakup Polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Utworzenie siłowni napowietrznej	92695	6050	13 500,00
		Organizacja festynu integracyjnego	75095	4300	1 800,00
		<b>Razem Chelmek Osada</b>			<b>18 576,00</b>
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	530,00
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorażówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016	6050	10 250,00
		<b>Razem Chorażówka</b>			<b>10 780,00</b>
5	Drewnica	Remont drogi gminnej - kontynuacja	60016	6050	35 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90095	4300	2 965,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	2 500,00
		<b>Razem Drewnica</b>			<b>41 465,00</b>
6	Dworek-Niedźwiedzica	Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6060	21 600,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	2 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	1 600,00
		Promocja Sołectwa	75095	4210	408,00
		Zakup progu zwalniającego na drodze gminnej w miejscowości Niedźwiedzica	60016	4210	1 500,00
		Doposażenie oraz utrzymanie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Dworek	92195	4210	1 500,00
		<b>Razem Dworek - Niedźwiedzica</b>			<b>29 108,00</b>
7	Głobica	Naprawa (remont) wiaty przystankowej	90095	4270	6 000,00
		Naprawa (remont) tablicy informacyjnej	75095	4270	600,00
		Wykonanie tablicy informacyjnej	75095	4300	700,00
		Montaż lustra drogowego	60016	4300	906,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 030,00
		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016	4210	1 130,00
		<b>Razem Głobica</b>			<b>10 366,00</b>
8	Izbiska	Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4300	1 200,00
		Zakup urządzeń siłowni napowietrznej - kontynuacja	92695	4210	5 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawy)	90095	4300	500,00
		Konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	673,00
		Oplata za media w świetlicy	92195	4260	500,00
		Zakup wyposażenia świetlicy	92195	4210	4 400,00

		<b>Razem Izbiska</b>			<b>12 273,00</b>
9	<b>Jantar</b>	Dzień Jantaru - działalność kulturalno-integracyjna	75095	4300	4 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	3 500,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	500,00
		Przegląd placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Doposażenie boiska szkolnego i placu zabaw	90095	4210	6 590,00
		Remont chodnika	60016	4270	24 797,00
		<b>Razem Jantar</b>			<b>40 387,00</b>
10	<b>Jantar-Leśniczówka</b>	Piłkochwyty (zakup montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6050	5 000,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 700,00
		Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	92195	4260	500,00
		Wiata (altana) - zakup materiałów, montaż, dokumenty	90095	6050	8 425,00
		<b>Razem Jantar Leśniczówka</b>			<b>17 125,00</b>
11	<b>Junoszyno</b>	Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 674,00
		Przegląd, remont placu zabaw	90095	4270	16 900,00
		Zakup materiałów na scenę	90095	4210	4 171,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 000,00
		<b>Razem Junoszyno</b>			<b>26 745,00</b>
12	<b>Mikoszewo</b>	Bieżące utrzymanie terenów zielonych sołectwa	90095	4300	6 500,00
		Plac zabaw - kontynuacja	90095	4270	1 305,00
		Przegląd siłowni	92695	4270	985,00
		Modernizacja drogi u. Piaskowej poprzez utwardzenie	60016	4270	17 051,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne sołectwa	75095	4300	3 926,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	6 000,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4300	500,00
		Utworzenie placu zabaw	90095	6050	3 000,00
		<b>Razem Mikoszewo</b>			<b>39 267,00</b>
13	<b>Nowotna</b>	Kontynuacja placu zabaw + przegląd, konserwacja	90095	4210	9 186,00
		Zakup sprzętu samochodowego koszącego, zapas oleju, paliwa, konserwacja	90095	6060	8 500,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	2 000,00
		<b>Razem Nowotna</b>			<b>21 686,00</b>
14	<b>Popowo</b>	Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz pod blokiem nr 8	60016	4270	10 998,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców wsi Popowo	75095	4300	1 000,00
		Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90095	4210	400,00
		<b>Razem Popowo</b>			<b>12 398,00</b>
15	<b>Przemysław</b>	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 200,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6060	14 774,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	1 000,00
		Zakup sprzętu koszącego i materiałów eksploatacyjnych	90095	4210	4 500,00
		<b>Razem Przemysław</b>			<b>22 474,00</b>
16	<b>Rybina</b>	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 525,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	4 700,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	6050	13 027,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Dokumentacja zagospodarowania parku przy Domu Ludowym	90095	6050	4 000,00
		<b>Razem Rybina</b>			<b>25 252,00</b>

17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup 4 koszy na śmieci i tablicy informacyjnej z regulaminem	92695	4210	1 850,00
		Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	60016	6050	16 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4300	4 100,00
		Estetyzacja Sołectwa Stegna poprzez zasadzenie kwiatów, drzewek na klombach itp	90095	4300	14 515,00
		Zakup monitoringu dla Sołectwa Stegna	90095	4210	5 000,00
		<b>Razem Stegna</b>			<b>41 465,00</b>
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095	4300	1 300,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup zamiataarki	90095	6060	6 000,00
		Usługa - położenie jumb	60016	4300	3 000,00
		Pielęgnacja terenów zielonych (zakup paliwa, żyłki, krzewów, kwiatów itp.)	90095	4210	500,00
		Zakup fotokomórek z czujnikiem zmierzchu 2 szt.	90095	4210	100,00
		Organizacja warsztatów dla dzieci	75095	4210	1 000,00
		Ciąg dalszy remontu budynku gminnego (malowanie świetlicy)	92195	4270	1 076,00
		<b>Razem Stegienka</b>			<b>13 476,00</b>
19	Stegienka-Osada	Festyn integracyjny mieszkańców	75095	4300	1 480,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	800,00
		Zakup poszycia i boków namiotu	75095	4210	1 000,00
		Projekt i zakup siłowni napowietrznej	92695	6050	11 523,00
		<b>Razem Stegienka - Osada</b>			<b>14 803,00</b>
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90095	4300	1 500,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195	4270	12 715,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 500,00
		<b>Razem Stobiec</b>			<b>15 715,00</b>
21	Świerznica	Zakup lamp solarnych	90015	6050	11 000,00
		Plac rekreacyjno-sportowy - kontynuacja	90095	4210	110,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	480,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców	75095	4300	1 000,00
		Remont drogi gminnej	60016	4270	1 300,00
		<b>Razem Świerznica</b>			<b>13 890,00</b>
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 363,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90095	4210	2 200,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6060	16 322,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	90095	4270	500,00
		Monitoring budynku świetlicy	92195	4210	850,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	700,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	200,00
		Remont nawierzchni mostu w Tujsku	60016	4270	500,00
		<b>Razem Tujsk</b>			<b>23 635,00</b>
23	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	464,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, żyłka, serwis)	90095	4210	1 200,00
		Utworzenie dojazdu do placu zabaw	90095	4300	5 000,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	7 600,00
		<b>Razem Wybicko</b>			<b>14 264,00</b>
24	Żuławki	Wykonanie ścieżek brukowych w parku w Żuławkach - część 2	90095	4270	14 000,00
		Utrzymanie terenów zieleni wraz z koszeniem	90095	4210	8 000,00
		Przeгляд placu zabaw wraz z zakupem materiałów konserwacyjnych	90095	4270	2 000,00
		Modernizacja świetlicy, remont	92195	4270	5 640,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	3 200,00

		Razem Żuławki			32 840,00
		Razem			533 235,00

## Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
851			Ochrona zdrowia		200 000,00	750			Administracja publiczna		20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00		75095		Pozostała działalność		20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	200 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
						851			Ochrona zdrowia		10 000,00
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		980 000,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		700 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	700 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2018.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	92116		Biblioteki		280 000,00						
		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 Steganie	280 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		48 000,00
							92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		48 000,00
								2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Steganie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	48 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>1 180 000,00</b>				<b>Razem:</b>		<b>78 000,00</b>

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

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

## PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw	0610	150,00	130,00	100,00	100,00	480,00
duplikaty legitymacji	0690	170,00	670,00	100,00	200,00	1 140,00
dzierżawa	0750	0,00	0,00	4 800,00	2 500,00	7 300,00
odsetki	0920	300,00		100,00	100,00	500,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	4 500,00	7 000,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 120,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>16 420,00</b>
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	172 000,00				172 000,00
dzierżawa	0750	5 000,00				5 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	8 500,00				8 500,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
<b>Razem 80104</b>		<b>186 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 900,00</b>
opłata za wyżywienie przedszkole	0670		88 480,00			88 480,00
opłata za wyżywienie	0830		81 450,00			81 450,00
dopłata do obiadów personel	0830		1 800,00			1 800,00
odsetki	0920		200,00			200,00
<b>Razem 80148</b>		<b>0,00</b>	<b>171 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 930,00</b>
opłata za wyżywienie przedszkole	0690	56 000,00				56 000,00
opłaty za obiady	0830	255 000,00				255 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	3 900,00				3 900,00
<b>Razem 85401</b>		<b>314 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 900,00</b>
<b>Razem</b>		<b>502 920,00</b>	<b>173 730,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>690 150,00</b>
<b>Ogółem przychody</b>		<b>502 920,00</b>	<b>173 730,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>690 150,00</b>

## WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	520,00	900,00	4 600,00	2 150,00	8 170,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 300,00	1 150,00	3 050,00
zakup energii	4260				1 000,00	1 000,00
zakup usług remont.	4270	300,00		200,00	1 000,00	1 500,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00		2 100,00	2 700,00
<b>Razem 80101</b>		<b>1 120,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>16 420,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	5 200,00				5 200,00
zakup środków żywność.	4220	180 500,00				180 500,00
zakup energii	4260	450,00				450,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	550,00				550,00
<b>Razem 80104</b>		<b>186 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 900,00</b>
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	1 400,00			4 400,00
zakup środków żywność.	4220	311 000,00	169 930,00			480 930,00
zakup energii	4260		200,00			200,00
zakup usług remont.	4270	400,00				400,00
zakup usług pozost.	4300	500,00	400,00			900,00
<b>Razem 80148</b>		<b>314 900,00</b>	<b>171 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 830,00</b>
<b>Razem</b>		<b>502 920,00</b>	<b>173 730,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>690 150,00</b>
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>502 920,00</b>	<b>173 730,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>7 400,00</b>	<b>690 150,00</b>

Budżet na 2018 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwale Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów ST3-4750.37.2017 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 r.,
- planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej w 2018 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 25.10.2017 r. Nr FB-I.3110.17.2017.EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz własnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2018 rok za podstawę przyjęto rok 2017 jako bazy .

Projektowane na 2018 r. dochody gminy ogółem wynoszą 53 228 279 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 566 285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 270 560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, oraz dotacja dotycząca zwrotu części wydatków dotyczących FS (bieżące) w wysokości – 79 669 zł, oraz (majątkowych) w wysokości 38 094 zł, nie ujęte w załączniku nr 8.

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

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2018 rok wynoszą 42 419 851 zł, zaś dochody majątkowe 10 808 428zł ( w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków– 7 612 542 zł) i dotyczą one:

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

W 2018 roku planuje się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 2 695 000 zł. Będą pochodzić z tytułu przejęcia gruntów pod budowę drogi ekspresowej E-7 oraz terenów pod Miejsce Obsługi Podróżujących. Powyższa informacja została pozyskana z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W roku 2018 mają zostać sfinalizowane sprawy wykupu i wypłacenia odszkodowań za nieruchomości gminne, które na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej zostały przeznaczone pod budowę drogi S-7.

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

Plan dochodów na 2018 rok jest o 107,54 % większy od planu dochodów w 2017 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 7 898 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając wzrost ściągłości, 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 2018 roku szacuje się w kwocie 3 940 000 zł (nie uwzględniono podatku od nieruchomości płaconego przez Gminę Stegna na rzecz Gminy Stegna), natomiast od osób fizycznych 3 958 000 zł.

## **2. Podatek rolny**

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 000 000 zł. Ustalony na 2018 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 400 000 zł, a od osób prawnych 600 000 zł.

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

Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto 89 186 zł rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ze względu na wpływ środków z tytułu wniosku złożonego w 2017 a płatności II transzy w roku 2018, oraz naliczenia za rok 2018.

## **4. Podatek leśny**

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 197,06 x 0,220 mł oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2018 rok wynosi 71 000 zł, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2017.

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

Na 2018 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2017 roku. Na podstawie wykonania w 2017 roku założono, że wpływy w 2018 roku wyniosą 103 000 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 2018 rok dochody te ustalono w kwocie 60 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

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

Na 2018 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 30 000 zł. Podatek ten pobierany jest także przez Urząd Skarbowy w Malborku i odprowadzany na rachunek gminy.

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

Podatek od czynności cywilno-prawnych pobiera Urząd Skarbowy i w całości przekazuje na rachunek gminy. Do projektu przyjęto wielkości szacunkowe na podstawie przewidywanego wykonania roku bazowego. Ustalono szacunkowo, że wpływy tego podatku w 2018 roku wyniosą 40 000 zł od osób prawnych i 400 000 zł od osób fizycznych.

## **9. Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej na 2018 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 30 000 zł.

## **10. Opłata miejscowa i targowa**

Do projektu budżetu na 2018 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 260 000 zł. Porównano wpływy z 2006 r. (180 000 zł), 2007 r. (270 000 zł) i 2008 r. (260 000 zł), 2009 r. (260 000 zł), 2010 r. (233 620 zł), 2011 r. (218 624 zł), 2012 (178 614,96 zł), 2013 – 137 677,40 zł, 2014 – 119 227,50 zł, 2015 – 117 008,86 zł, 2016 - 125 410 zł, 2017- 261 459 zł.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 260 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

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

Do projektu na 2018 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 420 000 zł.

## 12. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok wynoszą 5 591 363 zł (2017 r. 4 950 260 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2018 roku wynosić będzie 37,98 %.

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 100 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2017 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 2018 wynoszą 7 618 432 zł i dotyczą:

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 2 695 000 zł, (gruntu pod budowę E-7)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 121 000 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 886 zł,
- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 818 000 zł,
- wpływów z usług – 5 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 500 000 zł,
- pozostałych wpływów – odsetki – 7 000 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 3 471 546 zł,

## 14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok 7 835 978 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 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 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 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 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 2018 rok jest o 62 767 zł niższa od przyznanej w 2017 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 1 668,68 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 656,05 zł, tj. 99,24 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależna jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2018 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 477 373 zł i jest o 63 384 zł wyższa od 2017 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 2018 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 25 550 zł.

## 15. Dotacje

Do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

16. dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 9 566 285 zł;

- administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 105 000 zł,
  - świadczeń rodzinnych 3 500 000 zł,
  - świadczenie wychowawcze 5 900 000 zł,
  - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 59 000 zł,
  - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 980 zł.
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 540 000 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 101 350 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 150 000 zł,
- e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 60 180 zł,
- f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 117 000 zł,
- g) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( 80103 – 79 460 zł )
- przedszkola – (80104 – 190 430 zł )
  - inne formy wychowania przedszkolnego (80106 – 30 140 zł)

## 17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2017 r .

### a) Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 213 418 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach 52 365 zł, opłat za opłatę stałą w żłobku 42 000 zł, opłat za wyżywienie w żłobku 21 600 zł, usług opiekuńczych 47 000 zł, opłat rodzin na DPS 7 800 zł i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u 1 800 zł, oraz 40 853 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 81 706 zł.

## 1. Pozostałe wpływy

Łącznie do projektu budżetu na 2018 rok przyjęto 2 164 075 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 1 500 zł x 5%) 75 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 65 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 12 000 + 7 000zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 40 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 20 000 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 18 000 zł,
- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 900 000 zł.
- opłaty adiacenckiej – 2 000 zł,
- opłaty parkingowej – 100 000 zł,

W tej pozycji ujęto również wpływy z opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej”. Do ustalenia wysokości dochodów przyjęto obowiązującą stawkę 5,80 zł – za 1 m<sup>3</sup> wody w przypadku odpadów segregowanych i 11,60 zł za 1 m<sup>3</sup> wody w przypadku odpadów niesegregowanych. Założono że 70% mieszkańców będzie segregowało odpady, a 30% będą to odpady niesegregowane. Do kalkulacji uwzględniono średnie zużycie wody na osobę w miesiącu na terenie gminy 2,2 m<sup>3</sup>. Liczba mieszkańców 9 965. W budżecie uwzględniono 100% dochodów. Przewiduje się 90% skuteczności w egzekwowaniu opłat. (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2017 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 2018 rok wynoszą 61 949 730 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 52 383 445 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 566 285 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 42 510 388 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 19 439 342 zł.

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

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 497 443 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 261 280 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2018 wydatków budżetu;

- b) rezerwę celową „oświatową” 822 252 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, pochodne od wynagrodzeń oraz regulację płac o 5 %;
- c) rezerwę celową „kryzysową” 127 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 395 000 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 40 000 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2018 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 1 258 000 zł na zadania realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 14 do uchwały):

2.48 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,

3.20 000 zł + 10 000 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie pozostałych zadań własnych gminy,

- a) 200 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,
- b) 980 000 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i GOK. Dotacja na biblioteki wynosi 280 000 zł, natomiast na GOK 700 000 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) 30 000 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 – 748 943 zł**

W dziale 600 projektu budżetu na 2018 rok, wydatki bieżące zaplanowano na realizację następujących zadań:

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

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 67 682 zł

#### **Dz. 630 Turystyka – 98 603 zł**

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

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

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 425 208 zł**

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

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

#### **Dz. 710 Działalność usługowa – 262 721 zł**

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

#### **Dz. 720 Informatyka – 45 000 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 – 5 400 103 zł**

Wydatki bieżące na administrację publiczną to między innymi:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 105 000 zł,
- wydatki rady gminy 129 600 zł,
- promocja gminy 575 409 zł,
- komisje poborowe 1 000 zł,
- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych 156 200 zł, diety sołtysów 64 800 zł oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność (53 500 zł),

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 61 676 zł

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 980 zł**

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

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 651 606 zł**

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- a) utrzymania ochotniczych straży pożarnych 366 854 zł (2017 r - 332 891 zł),
- b) straży gminnej 231 752 zł (2017 r. – 229 688 zł),
- c) obrony cywilnej 5 500 zł (2017 r. 5 500 zł).
- d) zarządzanie kryzysowe 17 500 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 – 12 896 667 zł**

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 425 252 zł**

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

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

**Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 822 252 zł**

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości (uwzględniając w rezerwie oświatowej wzrost wynagrodzeń w wysokości 5%) na poziomie września 2017 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 7 835 978 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 52 365 zł,
- dotacji celowej – 300 030 zł
- dochodów własnych gminy 5 955 798 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowozenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 355 917 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 568 045 zł, na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 551 605 zł, oraz na inne formy wychowania przedszkolnego 57 807 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia – 412 000 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 208 000 zł i (bez dotacji celowych 200 000 zł) zwalczania narkomanii 12 000 zł.

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

**Dz. 852, 855 Opieka społeczna, Rodzina- zadania zlecone i własne – 12 341 540 zł**

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej i działu Rodzina finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 8 459 305 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 2 882 235 zł z czego 970 530 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 1 911 705 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 115 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe, a kwotę 164 780 zł została przeznaczona na funkcjonowanie żłóbka.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 432 632 zł**

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

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,
- sprzątnięcie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
- utrzymanie skwerów i zieleńców,
- sprzątnięcie, utrzymanie szałetów oraz ich montaż i demontaż po sezonie letnim,
- inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,

- opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,
- odłów psów,
- akcja sprzątania świata.
- realizacja zadań z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 900 000 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 18 000 zł pochodzi z dochodów roku 2018 r. (załącznik nr 12).

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 155 729 zł. (dodatkowo zadania inwestycyjne z FS – 68 726 zł)

#### **Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 29 027 zł**

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 29 027 zł.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 312 881 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 21 200 zł (dodatkowo zadania inwestycyjne z FS 67 945 zł).

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 335 314 zł ,

wydatki majątkowe 197 921 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

#### **Przychody i rozchody**

Planowany budżet gminy na 2018 r. zamknie się deficytem w wysokości 8 721 451 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 8 721 451 zł.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 662 885 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Planuje się również wolne środki w wysokości 1 200 000 zł, które pozostaną do wprowadzenia ze względu na niewykonane wydatki oraz niewprowadzone dochody w roku 2017.

Wysokość wolnych środków do wprowadzenia wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał roku 2017.

Rozchody budżetowe w 2017 r. zamkną się kwotą 1 862 885zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

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