

UCHWAŁA NR XXVIII/260/2012

RADY GMINY STEGNA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy **uchwala, co następuje** :

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 36 368 182 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29 184 981 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 7 183 201 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 34 416 982 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 27 484 754 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6 932 228 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 80 000 zł,
- 2) celową w wysokości – 329 049 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie – 259 049 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 70 000 zł.

§ 4.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 951 200 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 1 951 200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6.

Dochody w wysokości 3 431 690 zł i wydatki w wysokości 3 431 690 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami nr 5 i 6.

§ 7.

Dochody w wysokości 778 220 zł i wydatki w wysokości 778 220 zł na realizację własnych zadań bieżących gminy finansowane z budżetu państwa, zgodnie z Załącznikami 7 i 8.

§ 8.

Wydatki w wysokości 21 000 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikami nr 9.

§ 9.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

§ 10.

1. Ustala się dochody w kwocie 340 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 335 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

4. Ustala się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody w kwocie 720 000 zł, oraz wydatki w kwocie 720 000 zł.

§ 11.

Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 47 800 zł.

§ 12.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 12 000 zł oraz wydatki w wysokości 12 000 zł na ochronę środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 13.

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 339 681 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 14.

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

§ 15.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 521 800 zł, wydatki – 521 800 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

§ 16.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 19.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 20.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody

			w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
750			Administracja publiczna	171 697,00
			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	32 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 175,00
			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	32 175,00
		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	32 175,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
				Strona 2 z 8
	75416		Straż gminna (miejska)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	0,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 103 652,00
			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	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	44 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 383 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 503 130,00
		0320	Podatek rolny	647 000,00
		0330	Podatek leśny	34 070,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 020,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 599 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00
		0320	Podatek rolny	1 743 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	64 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	315 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 465 300,00
Strona 3 z 8				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	340 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 612 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 562 132,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	8 249 251,00
			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	7 115 098,00
			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	7 115 098,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 134 153,00
			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	1 134 153,00
801			Oświata i wychowanie	75 806,00
			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
	80104		Przedszkola	75 806,00
			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	75 806,00
852			Pomoc społeczna	4 220 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 280,00
			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	400,00
Strona 4 z 8				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 880,00
	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	74 000,00

			społecznej.	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00
			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)	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 080,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 220,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 200,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
			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)	140 000,00
Strona 5 z 8				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 695,00
	85395		Pozostała działalność	124 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 695,00

		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	124 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
	bieżące		razem:	29 184 981,00
			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	156 870,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 200,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 577 842,00
			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	1 577 842,00
Strona 6 z 8				
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	1 577 842,00
			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	1 577 842,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 577 842,00

630			Turystyka	300 000,00
			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	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
			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	300 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 796 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 796 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 786 620,00
750			Administracja publiczna	19 500,00
			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	19 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 500,00
			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	19 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	459 858,00
			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	459 858,00
	80195		Pozostała działalność	459 858,00
			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	459 858,00
Strona 7 z 8				
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	459 858,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 181,00
			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	1 696 181,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 696 181,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie	1 696 181,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 696 181,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
			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	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
			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	200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 000,00
majątkowe			razem:	7 183 201,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 386 581,00
Ogółem:				36 368 182,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 543 451,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)				
				Strona 8 z 8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	167883	81688	81688	33888	47800	0	0	0	0	0	0	86195	0	0	86195
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120083	33888	33888	33888	0	0	0	0	0	0	86195	0	0	86195	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4275	4275	4275	4275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	86195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86195	0	0	86195	
	1030		Izby rolnicze	47800	47800	47800	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47800	47800	47800	0	47800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50			Rybolówstwo i rybactwo	2131109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2131109	2131109	2131109	0	
	5011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2131109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2131109	2131109	2131109	0	
		6058	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	981508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981508	981508	981508	0	
		6059	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1149601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1149601	1149601	1149601	0	
600			Transport i łączność	179145	141938	141938	0	141938	0	0	0	0	0	37207	37207	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	179145	141938	141938	0	141938	0	0	0	0	0	37207	37207	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52655	52655	52655	0	52655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	21083	21083	21083	0	21083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	37207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37207	37207	0	0	
630			Turystyka	712880	212880	212880	11880	201000	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	212880	212880	212880	11880	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10500	10500	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	177000	177000	177000	0	177000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	500000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255000	255000	255000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245000	245000	245000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1206659	1196659	1196659	30606	1166053	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1206659	1196659	1196659	30606	1166053	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4378	4378	4378	4378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628	628	628	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25600	25600	25600	25600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	178000	178000	178000	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	842903	842903	842903	0	842903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
710			Działalność usługowa	282000	282000	282000	7000	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282000	282000	282000	7000	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	275000	275000	275000	0	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	3798238	3790238	3663238	2760756	902482	0	127000	0	0	0	0	8000	8000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia na rzecz	wydatki na programy	wypłaty z tytułu	obsługa długu	inwestycje i zakupy	w tym:		zakup i objęcie akcji	

1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	91000	91000	91000	81829	9171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67160	67160	67160	67160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2598	2598	2598	2598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10394	10394	10394	10394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1677	1677	1677	1677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8171	8171	8171	0	8171	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84500	84500	4500	0	4500	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3218240	3218240	3213240	2639807	573433	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1966638	1966638	1966638	1966638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173550	173550	173550	173550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363817	363817	363817	363817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52802	52802	52802	52802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	36500	36500	36500	0	36500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	218650	218650	218650	0	218650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4410	Podróże służbowe krajowe	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58383	58383	58383	0	58383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75045		Kwalifikacja wojskowa	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255220	255220	255220	9220	246000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1070	1070	1070	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	147278	139278	97278	29900	67378	0	42000	0	0	0	8000	8000	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42000	42000	0	0	0	0	42000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	19378	19378	19378	0	19378	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	41400	41400	41400	0	41400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1690	1690	1690	800	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1690	1690	1690	800	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680	680	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690	690	690	0	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485579	485579	451879	247514	204365	0	33700	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	251709	251709	220809	78020	142789	0	30900	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71520	71520	71520	71520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53839	53839	53839	0	53839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1650	1650	1650	0	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	190370	190370	187570	169494	18076	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128000	128000	128000	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23774	23774	23774	23774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						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.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3420	3420	3420	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3076	3076	3076	0	3076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1031426	1031426	0	0	0	0	0	0	0	1031426	0	0	0	0	0
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1031426	1031426	0	0	0	0	0	0	0	1031426	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1031426	1031426	0	0	0	0	0	0	0	1031426	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	409049	409049	409049	0	409049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	409049	409049	409049	0	409049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	409049	409049	409049	0	409049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	11172245	11172245	10666670	8735528	1931142	20000	485575	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5429269	5429269	5168088	4494170	673918	0	261181	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261181	261181	0	0	0	0	261181	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3426322	3426322	3426322	3426322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274288	274288	274288	274288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687453	687453	687453	687453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95879	95879	95879	95879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 16

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10228	10228	10228	10228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286575	286575	286575	0	286575	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4641	4641	4641	0	4641	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	57200	57200	57200	0	57200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	10246	10246	10246	0	10246	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8630	8630	8630	0	8630	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	68397	68397	68397	0	68397	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1472	1472	1472	0	1472	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6939	6939	6939	0	6939	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4410	Podróże służbowe krajowe	3219	3219	3219	0	3219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	5230	5230	5230	0	5230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219484	219484	219484	0	219484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1885	1885	1885	0	1885	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409949	409949	387786	329422	58364	0	22163	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22163	22163	0	0	0	0	22163	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250939	250939	250939	250939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20673	20673	20673	20673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50002	50002	50002	50002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7108	7108	7108	7108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1016	1016	1016	0	1016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	914	914	914	0	914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	623	623	623	0	623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	359	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1190	1190	1190	0	1190		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	510	510	510	0	510		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	952	952	952	0	952		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16100	16100	16100	0	16100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	200	0	200		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1330814	1330814	1261769	1100208	161561	20000	49045	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49045	49045	0	0	0	0	49045	0	0	0	0	0	0	0	0

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2166	2166	0	0	0	0	2166	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173530	173530	173530	173530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12567	12567	12567	12567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32327	32327	32327	32327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4559	4559	4559	4559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12520	12520	12520	0	12520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6840	6840	6840	0	6840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10476	10476	10476	0	10476	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	77500	77500	77500	1500	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76000	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	340000	340000	214000	92250	121750	126000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 10 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335000	335000	209000	92250	116750	126000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6160	6160	6160	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67200	67200	67200	67200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47400	47400	47400	0	47400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	64500	64500	64500	0	64500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	650	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	5572702	5572702	1371297	751230	620067	0	4179400	22005	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3300000	3300000	202200	188180	14020	0	3097800	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3097800	3097800	0	0	0	0	3097800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69910	69910	69910	69910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4870	4870	4870	4870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112600	112600	112600	112600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480	480	480	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 11 z 16

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2890	2890	2890	0	2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714005	714005	336000	0	336000	0	356000	22005	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	356000	356000	0	0	0	0	356000	0	0	0	0	0	0	0		
		3119	Świadczenia społeczne	22005	22005	0	0	0	0	0	22005	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	336000	336000	336000	0	336000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0		
		3110	Świadczenia społeczne	120000	120000	0	0	0	0	120000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216		Zasiłki stałe	332000	332000	0	0	0	0	332000	0	0	0	0	0	0	0		

	3110	Świadczenia społeczne	332000	332000	0	0	0	0	332000	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633897	633897	631097	563050	68047	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440640	440640	440640	440640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31880	31880	31880	31880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76630	76630	76630	76630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10900	10900	10900	10900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
		4260	Zakup energii	6360	6360	6360	0	6360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1470	1470	1470	0	1470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11917	11917	11917	0	11917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	108000	108000	108000	0	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	282800	282800	12000	0	12000	0	270800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	270800	270800	0	0	0	0	270800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124695	124695	0	0	0	0	124695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85395	Pozostała działalność	124695	124695	0	0	0	0	124695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160	160	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33720	33720	0	0	0	0	33720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5094	5094	0	0	0	0	5094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6711	6711	0	0	0	0	6711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	951	951	0	0	0	0	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19760	19760	0	0	0	0	0	19760	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	690	690	0	0	0	0	0	690	0	0	0	0	0	0
	4267	Zakup energii	390	390	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	54250	54250	0	0	0	0	0	54250	0	0	0	0	0	0

Strona 13 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270	270	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	1449	1449	0	0	0	0	0	0	1449	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1250	1250	0	0	0	0	0	0	1250	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390464	390464	324418	307171	17247	0	66046	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	343164	343164	322118	307171	14947	0	21046	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21046	21046	0	0	0	0	21046	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229980	229980	229980	229980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23537	23537	23537	23537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46973	46973	46973	46973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6681	6681	6681	6681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14947	14947	14947	0	14947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	675	675	675	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1113	1113	1113	0	1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5729497	1630229	1630229	0	1630229	0	0	0	0	0	4099268	4099268	3967898	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3967898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3967898	3967898	3967898	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2475324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2475324	2475324	2475324	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1492574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1492574	1492574	1492574	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	720000	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	720000	720000	720000	0	720000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	270500	270500	270500	0	270500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	270000	270000	270000	0	270000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508317	508317	508317	0	508317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	228317	228317	228317	0	228317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	250082	118712	118712	0	118712	0	0	0	0	0	131370	131370	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32867	32867	32867	0	32867	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70861	70861	70861	0	70861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	984	984	984	0	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131370	131370	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574721	524272	16272	0	16272	508000	0	0	0	0	50449	50449	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300000	300000	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92116	Biblioteki	208000	208000	0	0	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208000	208000	0	0	0	208000	0	0	0	0	0	0	0	0
		92195	Pozostała działalność	66721	16272	16272	0	16272	0	0	0	0	0	50449	50449	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11916	11916	11916	0	11916	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4356	4356	4356	0	4356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50449	50449	0	0
926			Kultura fizyczna	107000	97000	69400	26900	42500	27600	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107000	97000	69400	26900	42500	27600	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27600	27600	0	0	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26300	26300	26300	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11970	11970	11970	0	11970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28730	28730	28730	0	28730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
Wydatki razem:				34416982	27484754	20733307	13005523	7727784	681600	4891721	146700	0	1031426	6932228	6846033	6599007	86195

Strona 16 z 16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 195,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 195,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	86 195,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	86 195,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 131 109,00
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2 131 109,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 508,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	548 126,00
			Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna.	433 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 601,00
			Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej w miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu	838 894,00
			Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji dokumentacji w gminie Stegna.	310 707,00
600			Transport i łączność	37 207,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 207,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 207,00
			FS Chorążówka - Zakup płyt	6 949,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Remont drogi	12 000,00
			FS Globica - Zakup płyt	6 758,00
			FS Rybina - Przebudowa drogi gminnej	10 000,00
			FS Stegienka - Zakup płyt	1 500,00
630			Turystyka	500 000,00
	63095		Pozostała działalność	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
			Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogi	10 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			FS Mikoszewo - Zakup sprzętu nagłaśniającego	8 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 099 268,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 967 898,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 475 324,00
		Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	2 475 324,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 574,00
		Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo	1 492 574,00
90095		Pozostała działalność	131 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 370,00
		FS Chelmek Osada - Utworzenie placu zabaw	6 000,00
		FS Chelmek Osada - Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem	4 500,00
		FS Drewnica - Utworzenie parku	25 251,00
		FS Izbiska - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	5 200,00
		FS Jantar - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	16 958,00
		FS Junoszyno - Uzbrojenie terenu pod plac zabaw	12 000,00
		FS Nowotna - Utworzenie placu zabaw wraz z atestem	8 000,00
		FS Rybina - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	6 000,00
		FS Stegienka - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	7 210,00
		FS Stegna - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	25 251,00
		FS Żuławyki - Zakup i montaż zestawu wielofunkcyjnego na placu zabaw	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 449,00
92195		Pozostała działalność	50 449,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 449,00
		FS Bronowo- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	14 000,00
		FS Dworek - Remont świetlicy	2 000,00
		FS Jantar Leśniczówka - Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 000,00
		FS Mikoszewo - Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej	7 600,00
		FS Nowotna - Docieplenie budynku świetlicy	2 034,00
		FS Stobiec- Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	5 800,00
		FS Tujsk - Dopuszenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla KGW	8 015,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		FS Przemysław - Budowa obiektu socjalno-biurowego	10 000,00
92695		Pozostała działalność	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS Przemysław - Budowa obiektu socjalno-biurowego	0,00
		Razem	6 932 228,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody

Paragraf		Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 951 200,00

Razem: 1951200,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690,00
852			Pomoc społeczna	3 339 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 000,00
Razem:				3 431 690,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	91 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 690,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
852			Pomoc społeczna	3 339 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 097 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 890,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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.	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
Razem:			3 431 690,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

852		Pomoc społeczna	778 220,00
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.	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
85216		Zasiłki stałe	332 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 220,00
85295		Pozostała działalność	140 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
Razem:			778 220,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	778 220,00
	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.	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
Razem:				778 220,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012
Rady Gminy Stegna
z dnia 28 grudnia 2012 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
Razem:				21 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych do realizacji na 2013 r.**

Lp	Nazwa Jednostki organizacyjnej	Rodzaj zadania	Paragraf	Planowane wydatki na 2012r.	Ogółem plan na 2012	Plan na 2013	Ogółem plan na 2013	Różnica	Uwagi	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Ognisko Wychowawcze w Drewnicy	401	1 110,0	2 000	3 600,0	7 005	2 490	Uruchomienie ogniska planuje się od m-ca października 2012r. Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)	
			411	170,0		616,0		446		
			412	30,0		89,0		59		
			421	490,0		1 800,0		1 310		
			430	200,0		900		700		
2	Zespół Szkół w Tujsku	Ognisko Wychowawcze w Tujsku	421	800,0	10 650	800,0	7 005	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)	
			401	3 700,0		3 600,0		- 100		
			411	560,0		616,0		56		
			412	90,0		89,0		-1		
			430	500,0		900,0		400		
	Warsztaty zajęciowe	421	4 000,0	1 000,0	-3 000	Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności - np.teatr, zajęcia w zakresie dziennikarstwa, fotografii - zadanie realizowane przez ogniska				
		430	1 000,0	0	-1 000					
	3	Gimnazjum w Mikoszewie	Ognisko wychowawcze w Mikoszewie	421	800,0	10 650	800,0	7 005	0	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 raz w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
				401	3 700,0		3600,0		-100	
411				560,0	616,0		56			
412				90,0	89,0		-1			
430				500,0	900,0		400			
Warsztaty zajęciowe		421	4000,0	1 000,0	-3 000	Warsztaty dla młodzieży szkolnej w zakresie rozwijania zainteresowań i umiejętności - np.teatr, zajęcia w zakresie				

			430	1000,0		0,0		-1 000	dziennikarstwa, fotografii - zadanie realizowane przez ogniska
4	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Ognisko wychowawcze w Jantarze	430	500,0	5 650,0	900,0	7 005	400	Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			401	3 700,0		3 600,0		-100	
			411	560,0		616,0		56	
			412	90,0		89,0		-1	
			421	800,0		1 800,0		1 000	
5		Organizacja kolonii - wymiana z innymi szkołami	421	600,0		600,0		0	Dowóz dzieci - koszty organizowanych wycieczek na kolonii, zatrudnienie wychowawców, media, koszty organizacji, wyżywienie - refundacja części kosztów
			430	24 320		24 000,0		-320	
6	Zespół Szkół w Stegnie	Ognisko wychowawcze w Stegnie	401	1 110,0	31 920,0	3 600,0	31 805	2 490	Uruchomienie ogniska planuje się od m-ca października 2012r. Grupa do 15 dzieci - spotkania 1 w tygodniu (15 godzin miesięcznie)
			411	170,0		616,0		446	
			412	30,0		89,0		59	
			421	490,0		1 000,0		510	
			430	200,0		900,0		700	
			Warsztaty zajęciowe	421		4 000,0		1 000,0	-3 000
		430	1000,0	0,0	-1 000				
7	Gminny Ośrodek Kultury	Zajęcia profilaktyczne w świetlicy w Stegnie	280	112 800,0	112 800,0	105 000	105 000	-7 800	Prowadzenie świetlic: profilakt. z elementami socjoterapii w Tujsku., dofinansowanie zajęć profilaktycznych w pozostałych świetlicach środowiskowych, utrzymanie świetlic w Stegnie, Bronowie, Tujsku i Żuławkach
		Świetlica socjoterapeutyczna w Tujsku							
		Zajęcia profilaktyczne w świetlicach Bronowo, Żuławki							wycieczki-usługi oraz utrzymanie świetlicy
		Wynagrodzenia							Wynagrodzenia dla prac. świetlic,
		Dotacje podmiotowe dla świetlic środowiskowych							Dofinansowanie zajęć terapeutycznych w świetlicach środowiskowych oraz dofinansowanie utrzymania lokali w których znajdują się świetlice
8	Urząd Gminy Stegna	Współpraca między gminami i innymi organizacjami	231	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Dofinansowanie telefonu zaufania -UMG Nowy Dwór Gd.

9		Wynagrodzenie Sekretarza Komisji ds.. RPA	411	2 480,0	2 480,0	3 080,0	3 080,0	-600	Pochodne od wynagrodzenia Pełnomocnika ds..RPA, Sekretarza Komisji RPA
10			412	365,0	365,0	445,0	445,0	80	
11		Wynagrodzenia GKRPA, opinie biegłego	417	62 400,0	62 400,0	67 200,0	67 200,0	4 800	Wynagr.bezosobowe osób fizycznych - biegły, członkowie GKRPA,terapeuta, itp.
12		Sport, profilaktyka, konkurs plastyczny, materiały edukacyjne, kolonie, choinka	421	29 745,0	29 745,0	37 600,0	37 600,0	7855	Dofin.zajęć sport. pozalekcyjnych- zakup sprzętu sport, Zakup pakietu do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, nagród dla laureatów konkursu, zakup biletów i żywności dla uczestn. Kolonii, zakup art. żywnościowych na choinkę mikołajkową, materiały biurowe, prenumerata
13		Zakup energii	426	0	0	0,0	0,0	0	Rozliczenie kolonii
12	Urząd Gminy Stegna	Sport, programy profilaktyczne, GKRPA: szkolenia, odwiedzanie rodzin, Punkt konsultacyjny, Opinie biegłego, Wycieczki, Choinka	430	39 500,0	39 500,0	36 000,0	36 000,0	- 3 500	Programy profilaktyczne w szkołach, na zajęciach sportowych pozalekcyjnych, szkolenia członków komisji,prac, świetlic,terapeutów, trenerów, zwrot za korzystanie z prywatnych samochodów przez czł.Komisji - wykonywanie zadań w ramach realizacji GPPiRPA, opinie biegłego, dofinansowanie wycieczek szkolnych i imprez integracyjnych dla dzieci, superwizje
		Konkurs na programy profilaktyczne dla świetlic srodowiskowych i ich realizacje	282	21 040,0	21 040,0	20 000,0	20 000,0	-1 040	Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych na opracowanie i realizację programu profilaktycznego dla organizacji pozarządowych

13		Opinie, ekspertyzy	439	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200	0	Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia
14		Delegacje	441	600,0	600,0	650,0	650,0	50	Koszty wyjazdów na szkolenia
15		Opłaty sądowe	461	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0	Opłaty od wniosków za kierowanie osób uzależnionych na przymusowe leczenie na podst. Orzeczenia Sądowego
16		Szkolenia pracowników	470	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2000	0	Szkolenia członków komisji - pracowników UG
17		Zakupy inwestycyjne	606	0,0	0,0	0,0	0,0	0	W 2012 roku nie planuje się dofinansowania placów zabaw
18		Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii	Zakup art. spożywczych i przemysłowych	421	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0
19	Wykupienie praw autorskich ZAiKS		443	0,0	0,0	0,0	0,0	0	Opłata ZaiKS w związku z organizacją koncertu
20	Programy profilaktyczne		4300	4 000,0	4000	4 000,0	4 000,0	0	Realizacja programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia dla nauczycieli i grup zawodowych
Ogółem:				340 000,0		340 000,0	340 000,0		
Ogółem plan w Urzędzie				166 330,0		175 175,0		- 6 005	

Wykonanie w paragrafach		Plan na 2012		Plan po zmianach na 2013	Różnice	
Płace	401	13 320,0		18 000,0	4 680	1000zł. rozdział85153 w tym: 4000zł.rozdz.85153
ZUS	411	4 500,0		6 160,0	1 660	
Zakładowy Fundusz Pracy	412	695,0		890,0	195	
Diety - wynagrodzenia	417	62 400,0		67 200,0	4 800	
Delegacje	441	600,0		650,0	50	
materiały i wyposażenie	421	46 725,0		48 400,0	1 675	
zakup żywienia	422	0,0		0,0	0	
energia	426	0,0		0,0	0	

usługi pozostałe	430	72 720,0		68 500,0	-4 220	rozd.85153
dotacje dla innych gmin	231	1 000,0		1 000,0	0	
dotacje dla jedn. - pub	280	112 800,0		105 000,0	-7 800	
dotacja - konkurs dla organizacji pozarządowych	282	21 040,0		20 000,0	-1 040	
ekspertyzy, opinie	439	1 200,0		1 200,0	0	
Ubezp. prac. od odp. cyw.	443	0,0		0,0	0	
opłaty sądowe	461	1 000,0		1 000,0	0	
Szkolenia pracowników	470	2 000,0		2 000,0	0	
zakupy inwestycyjne	606	0,0		0,0	0	
Razem wykonanie:		340 000,0	340 000,0		0	

Na zadania ujęte w GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2013 rok przewidziano kwotę **340 000 zł**. Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki finansowe uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na alkohol w 2013 roku.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

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

Razem:				12 000,00
---------------	--	--	--	------------------

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

Razem:				12 000,00
---------------	--	--	--	------------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, nagrody w konkursach)	75095	4300	1 500,00
		Bieżąca konserwacja kosiarki i kosi spalinowej oraz zakup paliwa do kosiarki: (olej, benzyna, olej napędowy)	90095	4210	500,00
		Utrzymanie boiska sportowego (koszenie, odchwaszczanie)	92605	4300	500,00
		Doposażenie OSP Bronowo	75412	4210	3 000,00
		Bieżący remont małej Sali świetlicy i doposażenie (zakup materiałów i przyrządów potrzebnych do wykonania remontu, drzwi, tablicy ogłoszeniowej i drabiny)	92195	4270	2 356,00
		Kontynuacja zagospodarowania terenu przy świetlicy (zakup urządzeń rekreacyjnych do zabaw, materiałów ogrodzeniowych, piasku, cementu, dokończenie ogrodzenia)	92195	6050	14 000,00
2	Chelmek Osada	Utworzenie placu zabaw	90095	6050	6 000,00
		Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia	92605	4210	1 170,00
		Zakup materiałów i wyposażenia do wiaty drewnianej	90095	6050	4 500,00
		Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP	75412	4210	1 165,00
3	Chelmek	brak wniosku			
4	Chorążówka	Zakup płyt	60016	6050	6 949,00
5	Drewnica	Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Zakup elementów na plac zabaw w Drewnicy	90095	4210	1 000,00
		Utworzenie parku zgodnie z projektem zagospodarowania Centrum Wsi Drewnica kontynuacja	90095	6050	25 251,00
6	Dworek - Niedźwiedzica	Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica (na odcinku od Państwa Irla do Państwa Porzuczek)	60016	6050	6 000,00
		Remont drogi w miejscowości Dworek (na odcinku od drogi powiatowej do Państwa Kluska)	60016	6050	6 000,00

		Remont świetlicy w miejscowości Dworek	92195	6050	2 000,00
		Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica	75412	4210	1 000,00
		Wyposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy w miejscowości Dworek	92195	4210	10 916,00
7	Głobica	Zakup płyt żelbetonowych na remont drogi gminnej nr 39	60016	6050	6 758,00
8	Izbiska	Dokończenie placu zabaw	90095	6050	5 200,00
		Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy	75412	4210	500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	90095	4210	200,00
		Wykonanie przejścia w świetlicy (z Sali głównej do kuchni-drzwi)	92195	4270	2 000,00
9	Jantar	Oprawa Dni Rybaka (zespół muzyczny, ochrona, wywóz nieczystości, nagrody)	75095	4300	4 000,00
		Remont schodów na przedłużeniu ul. Bursztynowej	90095	4270	2 000,00
		Monitoring plaży	90095	4210	2 000,00
		Plan skate parku	92605	4300	1 230,00
		Budowa placu zabaw na boisku wiejskim	90095	6050	16 958,00
10	Jantar Leśniczówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej	92195	6050	11 000,00
		Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	500,00
11	Junoszyño	Uzbrojenie terenu pod plac zabaw (prąd, woda)-kontynuacja	90095	6050	12 000,00
		Poprawa estetyki wsi	90095	4210	2 651,00
		Organizacja festynów	75095	4300	2 000,00
12	Mikoszewo	Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej	92195	6050	7 600,00
		Zakup sprzętu nagłaśniającego	75095	6060	8 000,00
		Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży	92605	4210	1 500,00
		Zakup sprzętu strażackiego	75412	4210	2 700,00
		Konserwacja i zakup wyposażenia do parku	90095	4210	3 279,00
		Organizacja festynu	75095	4300	3 000,00
13	Nowotna	Utworzenie placu zabaw wraz z atestem	90095	6050	8 000,00
		Zakup wykaszarki, zapas paliwa i środków na chwasty	90095	4210	2 000,00
		Zakup tablic informacyjnych - 2 szt.	90095	4210	2 000,00
		Docieplenie budynku świetlicy	92195	6050	2 034,00

14	Przemysław	Dokończenie budowy obiektu socjalno-biurowego	92605	6050	10 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	92605	4210	3 300,00
		Przeгляд techniczny kosiarki	90095	4300	361,00
		Dofinansowanie OSP DREWNIKA na sprzęt p. pożarowy	75412	4210	700,00
15	Rybina	Przebudowa drogi gminnej nr 179102 G, stanowiącej działkę nr 267 w kieuunku Wisły Królewieckiej.	60016	6050	10 000,00
		Urządzenie placu zabaw w tym zakup elementów wyposażenia placu	90095	6050	6 000,00
		Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych	75095	4300	2 967,00
16	Stegna	Wykonanie, montaż i transport tablicy infomacyjnej solectwa.	90095	4300	2 000,00
		Kontynuacja tworzenia placu zabaw.	90095	6050	25 251,00
17	Stegienka	Zakup elementów do placu zabaw oraz bramy i ogrodzenia	90095	6050	7 210,00
		Zakup płyt yomb	60016	6050	1 500,00
		Elementy do naprawy wykaszarki spalinowej	90095	4210	37,00
18	Stegienka Osada	Remont drogi gminnej nr 179036 G, stanowiącej część działki nr 186. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie	60016	4270	10 083,00
19	Stobiec	Zakup kosiarki wraz z paliwem	90095	4210	1 200,00
		Zakup zmywarki	92195	4210	1 000,00
		Zakup sprzętu do OSP Tujsk	75412	4210	1 274,00
		Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu	92195	6050	5 800,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	75095	4300	1 000,00
20	Świerznica	Rekultywacja terenu zielonego-zakup trawy i paliwa	90095	4210	2 000,00
		Zakup namiotu	75095	4210	3 000,00
		Organizacja spotkania integracyjnego	75095	4300	911,00
		Zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego	75095	4210	3 000,00
21	Tujsk	Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla KGW	92195	6050	8 015,00
		Dokończenie remontu drogi P. Stefaniak do drogi gminnej nr 148	60016	4270	5 000,00
		Organizacja festynu	75095	4300	1 000,00
		Zakup sprzętu do OSP Tujsk	75412	4210	1 000,00
22	Żuławki	Zakup wyposażenia placu zabaw	90095	6050	15 000,00

	Pomoc dla OSP Drewnica (zakup deski ratowniczej)	75412	4210	1 500,00
	Rozdzielnia energetyczna na potrzeby festynów i imprez okolicznościowych (skrzynka z dwoma gniazdami trójfazowymi i dwoma 220v, licznikiem oraz 50m kabla pięcioletowego)	75095	4300	2 000,00
	Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz oprysku ("Roundup")	90095	4210	1 000,00
	Droga gminna w Żuławkach (zakup kruszywa, gruzu lub płyt na utwardzenie)	60016	4210	2 655,00

Razem 339 681,00

Plan dotacji udzielonych

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
801			Oświata i wychowanie		20 000,00	851			Ochrona zdrowia		20 000,00
	80104		Przedszkola		20 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na refundację kosztów dotacji udzielonej przez j.s.t. przedszkolom niepublicznym na dzieci będące mieszkańcami gminy Stegna	Dotacja celowa dla Urzędu Gminy Nowy Dwór Gdański	20 000,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPiRPA w 2012.	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	20 000,00
851			Ochrona zdrowia		106 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		27 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		106 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		27 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja na dofinansowanie kosztów prowadzenia Telefonu Zaufania i Punktu Konsultacyjnego ARKA	Dotacja celowa dla Gminy Nowy Dwór Gdański	1 000,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "Drewnica"	27 600,00
Razem: 47 600,00											

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	105 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		508 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		300 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	300 000,00
	92116		Biblioteki		208 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	208 000,00
Razem:					634 000,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVIII/260/2012

Rady Gminy Stegna

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie	Razem
80101	0690	200,00	500,00	100,00		800,00
	0750	7 000,00	600,00	1 200,00		8 800,00
	0920	200,00		100,00		300,00
	0960	500,00	500,00	1 000,00		2 000,00
<i>Razem 80101</i>		<i>7 900,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 900,00</i>
80104	0750	2 000,00				2 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	97 600,00				97 600,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 600,00				1 600,00
<i>Razem 80104</i>		<i>101 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 200,00</i>
80110	0690				150,00	150,00
	0750				4 000,00	4 000,00
	0920				100,00	100,00
	0960				2 500,00	2 500,00
<i>Razem 80110</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 750,00</i>	<i>6 750,00</i>
opłata za wyżywienie	0830	236 250,00	158 200,00			394 450,00
dopłata do obiadów personel	0830	4 500,00	2 700,00			7 200,00
	0920		300,00			300,00
<i>Razem 80148</i>		<i>240 750,00</i>	<i>161 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401 950,00</i>
Razem		349 850,00	162 800,00	2 400,00	6 750,00	521 800,00
<i>Ogółem przychody</i>		<i>349 850,00</i>	<i>162 800,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>6 750,00</i>	<i>521 800,00</i>

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie	Razem
80101	4210	3 900,00	800,00	1 800,00		6 500,00
	4240		600,00	500,00		1 100,00
	4260	2 000,00		0,00		2 000,00
	4270	1 000,00		0,00		1 000,00
	4300	1 000,00	200,00	100,00		1 300,00

<i>Razem 80101</i>		<i>7 900,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>2 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 900,00</i>
80104	4210	2 000,00				2 000,00
obiady	4220	97 600,00				97 600,00
	4240	360,00				360,00
	4270	500,00				500,00
	4300	740,00				740,00
<i>Razem 80104</i>		<i>101 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101 200,00</i>
80110	4210				1 600,00	1 600,00
	4240				1 150,00	1 150,00
	4270				2 000,00	2 000,00
	4300				2 000,00	2 000,00
<i>Razem 80110</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 750,00</i>	<i>6 750,00</i>
80148	4210	2 000,00	2 000,00			4 000,00
	4220	236 250,00	158 200,00			394 450,00
	4260		500,00			500,00
	4270	1 000,00				1 000,00
	4300	1 500,00	500,00			2 000,00
<i>Razem 80148</i>		<i>240 750,00</i>	<i>161 200,00</i>		<i>0,00</i>	<i>401 950,00</i>
Razem		349 850,00	162 800,00	2 400,00	6 750,00	521 800,00
<u>Ogółem wydatki</u>		<u>349 850,00</u>	<u>162 800,00</u>	<u>2 400,00</u>	<u>6 750,00</u>	<u>521 800,00</u>

Uzasadnienie

Budżet na 2013 r. został opracowany na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i Uchwale Nr XLI/424/10 Rady Gminy Stegna z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy pracach projektowych budżetu uwzględniono i wykorzystano informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów z 10.10.2011 r. ST3-4820/9/2012/1374 w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
- planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej w 2013 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa

oraz informacje zawarte w piśmie Wojewody Pomorskiego z 23.10.2012 r. Nr FB-1.3110.4.20112.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 2013 rok.

Przy ustalaniu budżetu na 2013 rok za podstawę przyjęto rok 2012 jako bazowy oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 100 % oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej 100 %. Pozostałe składki nie uległy zmianie.

Projektowane na 2013 r. dochody gminy ogółem wynoszą 36 368 182 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

- 1) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 431 690 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dotacja celowa na zadania własne w kwocie 778 220 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
 - ujęte w projekcie budżetu państwa na 2013 r.

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

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2013 rok wynoszą 29 184 981 zł, zaś dochody majątkowe 7 183 201 zł (w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE – 4 386 581 zł) i dotyczą one:

- 1) wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 10 000 zł,
- 2) wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 786 620 zł,
- 3) wpływów środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej 4 386 581 zł.

Plan dochodów na 2013 rok jest o 6,9 % większy od przewidywanego wykonania 2012 roku.

Na wielkość budżetu mają wpływ następujące źródła dochodów:

1. Podatek od nieruchomości

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 6 563 130,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego oraz wzrost 3 % .

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 2013 roku szacuje się w kwocie 3 503 130 zł natomiast od osób fizycznych 3 060 000 zł.

2. Podatek rolny

Dochody z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych ustalono na kwotę 2 390 000 zł tj. o 3 % więcej od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Ustalony na 2013 rok podatek rolny od osób fizycznych wynosi 1 743 000 zł, a od osób prawnych 647 000 zł.

3. Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach

Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto 60 020 rekompensaty z tytułu utraconych dochodów ze względu na wpływ środków z tytułu wniosku złożonego w 2012 a płatności II transzy w roku 2013 , oraz naliczenia za rok 2013.

4. Podatek leśny

Do ustalenia podatku leśnego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. przyjęto iloczyn średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa tj. 186,42 x 0,220 mł oraz powierzchni lasów. Ustalony podatek na 2013 rok wynosi 34 070 zł , biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie na rok 2012.

5. Podatek od środków transportowych

Na 2013 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2012 roku . Na podstawie wykonania w 2012 roku założono wzrost o 4 000 podatku od osób prawnych. Wpływy w 2012 roku wyniosą 62 000 zł od osób fizycznych i 11 000 zł od osób prawnych.

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

Na 2013 rok dochody te ustalono w kwocie 44 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2012 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

7. Podatek od spadków i darowizn

Na 2013 rok ustalono wpływy na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 r. Do projektu szacunkowo przyjęto 64 000 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 2013 roku wyniosą 68 000 zł od osób prawnych i 315 000 zł od osób fizycznych.

9. Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej na 2013 rok również ustalono szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku. Przyjęto, że wpływy z tej opłaty wyniosą 45 000 zł.

10. Opłata miejscowa i targowa

Do projektu budżetu na 2013 rok wpływy z opłaty miejscowej ustalono w wysokości 190 000 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 (07.11. – 173 795 zł) Wpływy te w dużej mierze zależą od pogody, w związku z czym przyjęto szacunkowo na podstawie wykonania 2012 r.

Opłatę targową ustalono szacunkowo w wysokości 120 000 zł. Plan został przyjęty szacunkowo na poziomie przewidywanego wykonania w 2012 roku.

11. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu na 2013 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 340 000 zł.

12. Udziały w podatkach

Zgodnie z informacją Ministra Finansów planowane udziały gminy Stegna w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok wynoszą 3 562 132 zł (2012 r. 3 282 250 zł). Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2013 roku wynosić będzie 37,42 %.

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2012 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 2013 wynoszą 4 285 620 zł i dotyczą:

- wpływów z dzierżaw i dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 950 000 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 170 000 zł,
- wpływów ze sprzedaży lokali i działek – 2 786 620 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 10 000 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej – 360 000 zł,
- pozostałych wpływów – odsetki – 9 000 zł.

14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 rok 7 115 098 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 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 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 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 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 2013 rok jest o 12 943 zł mniejsza od przyznanej w 2012 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 1 276,32 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 223,83 zł, tj. 95,88 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

Wysokość kwoty uzupełniającej zależy jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Ustalona na 2013 rok kwota uzupełniająca wynosi 1 134 153 zł i jest o 84 228 zł wyższa od 2012 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 2013 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 0.

15. Dotacje

Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto plan dotacji na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz prognozy od pozostałych gestorów przekazujących dotacje:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie 3 431 690 zł;
 - administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 91 000 zł,
 - świadczeń rodzinnych 3 300 000 zł,
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 39 000 zł,
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 690 zł.
- b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 332 000 zł,
- c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 97 220 zł,
- d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 174 000 zł,
- e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 35 000 zł,
- f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 140 000 zł,
- g) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z UE 5 913 451 zł

(„Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji w gminie Stegna” - 577 842 zł,

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław i Żuławki” – 133 200 zł,

„Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy wraz z modernizacją systemów grzewczych”- 459 858 zł,

„Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej m. Jantar poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej "Jantarowa Przystań" oraz utworzenie przestrzeni parkowo-rekreacyjnej na terenie wokół stawu – 1 000 000 zł

„Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie „ – 300 000 zł,

„- Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo” – 1 696 181 zł,

„Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie” – 200 000 zł,

„Kampania Promocyjna Żuław” – 51 675 zł,

„Pomocna Dłoń” – 124 695 zł.)

16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Do projektu budżetu przyjęto odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 60 000 zł obliczone szacunkowo na podstawie wpłat za 2012 r.

17. Dochody jednostek podległych gminie

Do projektu przyjęto dochody jednostek oświatowych i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 169 296 zł. Przyjęte dochody dotyczą opłaty stałej w przedszkolach

75 806 zł, usług opiekuńczych 16 200 zł, opłat rodzin na DPS i odsetek karnych i od środków na rachunku bankowym GOPS-u , różne opłaty 30 410 zł oraz 46 880 zł tj. 50 % dochodów gminy od zwrotów świadczeń alimentacyjnych od kwoty 93 760 zł.

18. Pozostałe wpływy

Łącznie do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto 142 925 zł wpływów, które dotyczą:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (427 zł x 5%) 22 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 16 000 zł,
- wpływów z usług (palenie co) 25 180 zł,
- mandatów nałożonych przez Straż Gminną 35 000 zł,
- wynajem powierzchni reklamowych 25 000 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek 1 400 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska 12 000 zł,
- wpływy opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 720 000 zł.

W tej pozycji ujęto również wpływy z opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej”. Do ustalenia wysokości dochodów przyjęto proponowaną stawkę 4,80 zł – za 1 m³ wody w przypadku odpadów segregowanych i 8,60 zł za 1 m³ wody w przypadku odpadów niesegregowanych. Założono że 70% mieszkańców będzie segregowało odpady, a 30% będą to odpady niesegregowane. Do kalkulacji uwzględniono średnie zużycie wody na osobę w miesiącu na terenie gminy 2,2 m³. Liczba mieszkańców 9 965. W budżecie uwzględniono 50% dochodów. Przewiduje się 70% skuteczności w egzekwowaniu opłat. (Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz. 897)

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2012 r.

Wydatki budżetowe

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

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

Planowane wydatki gminy na 2013 rok wynoszą 34 416 982 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 30 985 292 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 431 690 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 27 484 754 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6 932 228 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych został przedstawiony w załączniku nr 3 do projektu uchwały rady gminy. Zadania te planuje się pokryć dochodami pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej 4 386 581 zł, oraz środków własnych w wysokości 2 545 647 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki na zakup udziałów w kapitale własnym Centralnego Wodociągu Żuławskiego i Przedsiębiorstwa „Mierzeja” w kwocie 86 195 zł.

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 80 000 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2012 wydatków budżetu;
- b) rezerwę celową „oświatową” 259 049 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie oraz pochodne od wynagrodzeń;
- c) rezerwę celową „kryzysową” 70 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w wysokości 1 031 426 zł.

Wydzielono środki - 2 % planowanych dochodów z podatku rolnego tj. 47 800 zł na rzecz Izb Rolniczych,

Do projektu budżetu gminy na 2013 rok po stronie wydatków ujęto dotacje w wysokości 681 600 zł na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych (załącznik nr 13 do uchwały):

- a) 27 600 zł na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- b) wydzielono środki – 20 000 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego na pokrycie zwrotu kosztów za przedszkole niepubliczne dla Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański
- c) 105 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,
- d) przeznaczono 1 000 zł na dofinansowanie telefonu zaufania. Środki te wydzielono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- e) 508 000 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i świetlic. Dotacja na biblioteki wynosi 208 000 zł, natomiast na świetlice wiejskie 300 000 zł tj. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwałą zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

W wydatkach bieżących uwzględniono wpłaty na fundusze celowe:

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

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 33 888 zł

- wynagrodzenie i pochodne dla pracowników interwencyjnych
- udroźnienie systemu melioracji szczegółowej,

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

DZ. 600 Transport i łączność – 141 938 zł

W dziale 600 projektu budżetu na 2013 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 – 17 738 zł

DZ. 630 Turystyka – 212 880 zł

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

- prowadzenia na zlecenie kąpielisk w Mikoszewie, Stegnie i Jantarze oraz koszty przygotowania i likwidacji,
- wykonania i renowacji tablic informacyjnych,
- naprawy i malowania sprzętu ratowniczego,
- uczestnictwa w targach turystycznych,

- zakup energii i wody do biura plaży w Jantarze i Stegnie,
- umowy – zlecenia dla pracownika sezonowego informacji turystycznej,
- zakup paliwa do łodzi ratowniczej.

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 196 659 zł

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

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

DZ. 710 Działalność usługowa – 282 000 zł

Środki w tym dziale zaplanowano na opracowania i koncepcje urbanistyczne zagospodarowania terenów, projekty decyzji na ustalenie warunków zabudowy, koszty komisji urbanistycznych, ogłoszenia prasowe. Środki zaplanowane na 2012 rok wynoszą 220 145 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna – 3 790 238 zł

Ogółem wydatki bieżące ujęte na administrację publiczną są o 119 447 zł mniejsze od projektu planu na 2012 r.

Wydatki bieżące na administrację publiczną to:

- wydatki na administrację rządową, na które gmina częściowo otrzymuje dotację 91 000 zł (2012 r. 91 000 zł),
- wydatki rady gminy 84 500 zł (2010 r. – 95 300 zł) spadek o 11,34 %
- promocja gminy 255 220 zł (2012 r. – 154 378 zł)
- pozostała działalność tj. koszty zatrudnienia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych oraz diety sołtysów 139 278 zł oraz opłaty i składki na rzecz organizacji, do których gmina zgłosiła przynależność (24 400 zł),

Najwyższe wydatki w tym dziale dotyczą rozdziału 75023 Urzędy Gminy 3 218 240 zł, gdzie spadek do planu wydatków bieżących z 2012 roku wynosi 7,06 %.

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 60 778 zł.

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

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

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 460 579 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące o 4,35 % wyższe od planu 2012 r. Zaplanowane na 2013 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych 251 709 zł (2012 r. 235 600 zł), - w tym Fundusz Sołecki – 13 839 zł
- straży gminnej 190 370 zł (2012 r. – 198 257 zł),
- obrony cywilnej 3 000 zł (2012 r. 5 500 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 – 11 172 245 zł

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 390 464 zł

DZ. 758 Rezerwa oświatowa – 259 049 zł

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości na poziomie września 2012 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 7 115 098 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 75 806 zł,
- dochodów własnych gminy 4 630 854 zł.

Do zadań własnych gminy należy utrzymanie przedszkoli oraz dowóz uczniów do szkół. W budżecie na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 582 841 zł, na utrzymanie przedszkoli 1 330 814 zł oraz utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 409 949 zł.

DZ. 851 Ochrona zdrowia – 340 000 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 209 000 zł i (bez dotacji celowych 126 000 zł) zwalczania narkomanii 5 000 zł.

W załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały przedstawiony został preliminarz dochodów i wydatków (340 000 zł) w rozbiciu na klasyfikację budżetową oraz szczegółowość wykonywanych zadań.

DZ. 852 Opieka społeczna zadania zlecone i własne – 5 572 702 zł

Zadania bieżące z zakresu opieki społecznej finansowane są ze środków własnych oraz z budżetu państwa. Projekt planu wydatków na zadania zlecone wynosi 3 339 000 zł, na które gmina otrzymuje dotacje. Projekt planu wydatków zadań własnych wynosi 2 233 702 zł z czego 778 200 zł gmina otrzyma w postaci dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego a 1 455 502 zł pokryje z własnych dochodów. Z kwoty tej 120 000 zł przeznaczono na dodatki mieszkaniowe.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 630 229 zł

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

- oświetlenie uliczne i konserwacja oświetlenia,
- sprzątanie gminy, wywóz nieczystości stałych i ich utylizacja,
- utrzymanie skwerów i zieleńców,
- sprzątanie, utrzymanie szaleatów oraz ich montaż i demontaż po sezonie letnim,
- inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej,
- montaż, utrzymanie i doposażenie dekoracji świątecznych gminy,
- opłaty środowiskowe na wprowadzanie oczyszczonych ścieków,

- odłów psów,
- akcja sprzątnięcia świata.
- realizacja zadań z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 720 000 zł

W rozdziale 90019 zaplanowano wydatki związane z ochroną środowiska. Kwota 12 000 zł pochodzi z dochodów roku 2013 r. (załącznik nr 11).

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 22 728 zł.

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16 272 zł

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 16 272 zł.

DZ. 926 Kultura fizyczna i sport – 69 400 zł

Główne zadania do wykonania to:

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

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane zadania kultury wyniosą 7 700 zł.

Na wydatki bieżące gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej składają się również wydatki utworzonego Funduszu sołeckiego, które wynoszą: wydatki bieżące: 102 655 zł, wydatki majątkowe 237 026 zł, zgodnie załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2013 r. zamknie się nadwyżką w wysokości 1 951 200 zł, która zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody budżetowe w 2013 r. zamkną się kwotą 1 951 200 zł tytułu spłat otrzymanych kredytów krajowych.

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