

**UCHWAŁA NR XXXVII/312/2017
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 i 2232), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu w wysokości 52 148 806 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42 389 182 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 9 759 624 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu w wysokości 60 483 221 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42 510 388 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17 972 833 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

Ustala się przychody budżetu Gminy Stegna w roku 2018 w wysokości 10 197 300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4, oraz rozchody budżetu Gminy Stegna w roku 2018 w wysokości 1 862 885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 257 680 zł,
- 2) celową w wysokości – 952 852 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki oświatowe w kwocie – 822 252 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 130 600 zł.

§ 6.

Deficyt budżetu w wysokości 8 334 415 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7 060 185 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1 274 230 zł.

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Wydatki w wysokości 346 032 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 10.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- pokrycie deficytu – do wysokości 7 060 185 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 637 115 zł,
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

§ 11.

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

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

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

4. Ustala się zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody w kwocie 1 900 000 zł, oraz wydatki w kwocie 1 900 000 zł.

§ 12.

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

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

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

§ 17.

Upoważnia się Wójta do:

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

§ 18.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 19.

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

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kwiatkowska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia
19 grudnia 2017 r. Plan dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	121 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	818 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
750			Administracja publiczna	132 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 483 549,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 799 186,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 989 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 186,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 316 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 958 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	617 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 691 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 591 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 338 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 835 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 835 978,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 477 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 477 373,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 550,00
801			Oświata i wychowanie	352 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00
	80104		Przedszkola	238 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 365,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 430,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00
852			Pomoc społeczna	1 099 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	541 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	47 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 522 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 544,00
	85395		Pozostała działalność	1 522 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 522 544,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	923 205,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 791,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	522 313,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 235,00
855			Rodzina	9 528 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 559 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 853,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	63 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 918 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00

bieżące razem:		42 389 182,00
	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	1 522 544,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	689 353,00
			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	689 353,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689 353,00
			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	689 353,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 353,00
630			Turystyka	2 080 858,00
			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	2 080 858,00
	63095		Pozostała działalność	2 080 858,00
			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	2 080 858,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 768 968,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 890,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 667 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 546,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 667 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 471 546,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	886,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 695 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 471 546,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 468,00
	75495		Pozostała działalność	166 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 468,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 468,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 649,00
	85395		Pozostała działalność	30 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 649,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 052,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00
			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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 864,00
	92195		Pozostała działalność	124 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 864,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	124 864,00
926			Kultura fizyczna	0,00
			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	0,00
			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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00
majątkowe razem:				9 759 624,00
			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	6 563 738,00

Ogółem:				52 148 806,00
			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	8 086 282,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	669 943,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 443,00	120 000,00	0,00	497 443,00
	01008		Melioracje wodne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 443,00	0,00	0,00	497 443,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 443,00	0,00	0,00	497 443,00	
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 514 976,00	748 943,00	748 943,00	7 657,00	741 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 033,00	3 766 033,00	1 434 330,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 514 976,00	748 943,00	748 943,00	7 657,00	741 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 033,00	3 766 033,00	1 434 330,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 174,00	57 174,00	57 174,00	0,00	57 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 386,00	525 386,00	525 386,00	0,00	525 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 026,00	158 026,00	158 026,00	0,00	158 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 703,00	2 331 703,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 157,00	919 157,00	919 157,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 173,00	515 173,00	515 173,00	0,00	
630			Turystyka	4 114 149,00	98 603,00	98 603,00	14 603,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 546,00	4 015 546,00	3 570 646,00	0,00	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 603,00	63 603,00	63 603,00	14 603,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	2 063,00	2 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	4 050 546,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 546,00	4 015 546,00	3 570 646,00	0,00	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 900,00	444 900,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 806,00	2 633 806,00	2 633 806,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 840,00	936 840,00	936 840,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 363 006,00	1 425 208,00	1 425 208,00	75 600,00	1 349 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 798,00	7 937 798,00	6 332 798,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 363 006,00	1 425 208,00	1 425 208,00	75 600,00	1 349 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 937 798,00	7 937 798,00	6 332 798,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 108,00	30 108,00	30 108,00	0,00	30 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	539 900,00	539 900,00	539 900,00	0,00	539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 069,00	4 637 069,00	4 637 069,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 729,00	1 695 729,00	1 695 729,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	262 721,00	262 721,00	262 721,00	6 500,00	256 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	262 721,00	262 721,00	262 721,00	6 500,00	256 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 221,00	256 221,00	256 221,00	0,00	256 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 322 603,00	5 230 103,00	5 016 403,00	3 549 041,00	1 467 362,00	20 000,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	93 297,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 567,00	76 567,00	76 567,00	76 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 598,00	2 598,00	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 703,00	8 703,00	8 703,00	0,00	8 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	129 600,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 600,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 017 332,00	4 017 332,00	4 011 332,00	3 288 075,00	723 257,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497 789,00	2 497 789,00	2 497 789,00	2 497 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 683,00	435 683,00	435 683,00	435 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 603,00	62 603,00	62 603,00	62 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 444,00	352 444,00	352 444,00	0,00	352 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 813,00	56 813,00	56 813,00	0,00	56 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	575 409,00	567 909,00	567 909,00	13 769,00	554 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 140,00	531 140,00	531 140,00	0,00	531 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	494 262,00	409 262,00	322 162,00	153 900,00	168 262,00	20 000,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z 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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 908,00	9 908,00	9 908,00	0,00	9 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 618,00	58 618,00	58 618,00	0,00	58 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	814,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	814,00	1 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816,00	816,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	913 160,00	651 606,00	612 706,00	293 204,00	319 502,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	261 554,00	261 554,00	261 554,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	366 854,00	366 854,00	330 954,00	81 224,00	249 730,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 224,00	73 224,00	73 224,00	73 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 350,00	20 350,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	32 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	231 752,00	231 752,00	228 752,00	211 980,00	16 772,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 900,00	128 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 120,00	31 120,00	31 120,00	31 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	261 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 554,00	261 554,00	261 554,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 957,00	221 957,00	221 957,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 597,00	39 597,00	39 597,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 210 532,00	1 210 532,00	1 210 532,00	0,00	1 210 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 210 532,00	1 210 532,00	1 210 532,00	0,00	1 210 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 210 532,00	1 210 532,00	1 210 532,00	0,00	1 210 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 096 667,00	12 896 667,00	12 338 783,00	10 524 232,00	1 814 551,00	0,00	557 884,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 308 756,00	7 308 756,00	6 949 693,00	6 210 377,00	739 316,00	0,00	359 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 063,00	359 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 711 668,00	4 711 668,00	4 711 668,00	4 711 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 694,00	387 694,00	387 694,00	387 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 334,00	946 334,00	946 334,00	946 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135 473,00	135 473,00	135 473,00	135 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 208,00	29 208,00	29 208,00	29 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 537,00	221 537,00	221 537,00	0,00	221 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 811,00	63 811,00	63 811,00	0,00	63 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 053,00	9 053,00	9 053,00	0,00	9 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 735,00	100 735,00	100 735,00	0,00	100 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 522,00	5 522,00	5 522,00	0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 473,00	285 473,00	285 473,00	0,00	285 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 685,00	3 685,00	3 685,00	0,00	3 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	551 605,00	551 605,00	525 441,00	451 058,00	74 383,00	0,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 164,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 639,00	346 639,00	346 639,00	346 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 981,00	67 981,00	67 981,00	67 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 738,00	9 738,00	9 738,00	9 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 538,00	20 538,00	20 538,00	0,00	20 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 498 491,00	1 498 491,00	1 443 270,00	1 260 751,00	182 519,00	0,00	55 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 221,00	55 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 212,00	963 212,00	963 212,00	963 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 325,00	75 325,00	75 325,00	75 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 192,00	187 192,00	187 192,00	187 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 938,00	26 938,00	26 938,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 328,00	67 328,00	67 328,00	0,00	67 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	543,00	543,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	23 160,00	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 308,00	20 308,00	20 308,00	0,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 032,00	5 032,00	5 032,00	0,00	5 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00	1 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 813,00	53 813,00	53 813,00	0,00	53 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 807,00	57 807,00	53 932,00	42 609,00	11 323,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 875,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 309,00	32 309,00	32 309,00	32 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	6 615,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 813,00	1 813,00	1 813,00	0,00	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 139 126,00	2 139 126,00	2 033 425,00	1 807 607,00	225 818,00	0,00	105 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 701,00	105 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 150,00	1 350 150,00	1 350 150,00	1 350 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 161,00	131 161,00	131 161,00	131 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 474,00	273 474,00	273 474,00	273 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 072,00	39 072,00	39 072,00	39 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 833,00	83 833,00	83 833,00	0,00	83 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 590,00	18 590,00	18 590,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 311,00	7 311,00	7 311,00	0,00	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 484,00	1 484,00	1 484,00	0,00	1 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 143,00	30 143,00	30 143,00	0,00	30 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 642,00	2 642,00	2 642,00	0,00	2 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 639,00	73 639,00	73 639,00	0,00	73 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 917,00	355 917,00	355 917,00	0,00	355 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 917,00	355 917,00	355 917,00	0,00	355 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 163,00	62 163,00	62 163,00	0,00	62 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 327,00	5 327,00	5 327,00	0,00	5 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 442,00	28 442,00	28 442,00	0,00	28 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	993,00	993,00	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 401,00	27 401,00	27 401,00	0,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	368 585,00	368 585,00	366 169,00	325 933,00	40 236,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 416,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 029,00	241 029,00	241 029,00	241 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 390,00	17 390,00	17 390,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 683,00	46 683,00	46 683,00	46 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 331,00	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 020,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	6 840,00	0,00	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 376,00	10 376,00	10 376,00	0,00	10 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 554,00	69 554,00	68 468,00	65 794,00	2 674,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 993,00	54 993,00	54 993,00	54 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 551,00	9 551,00	9 551,00	9 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371 166,00	371 166,00	366 808,00	358 503,00	8 305,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 358,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 939,00	298 939,00	298 939,00	298 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 047,00	52 047,00	52 047,00	52 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 517,00	7 517,00	7 517,00	7 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 425,00	5 425,00	5 425,00	0,00	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 818,00	1 818,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	313 497,00	113 497,00	113 497,00	1 600,00	111 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 897,00	91 897,00	91 897,00	0,00	91 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
851			Ochrona zdrowia	425 000,00	417 000,00	207 000,00	100 365,00	106 635,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	408 000,00	400 000,00	190 000,00	100 365,00	89 635,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	49 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 675 191,00	2 675 191,00	1 527 639,00	659 909,00	867 730,00	0,00	1 147 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 180,00	121 180,00	121 180,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 180,00	121 180,00	121 180,00	0,00	121 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 452,00	289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	289 452,00	289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	541 000,00	541 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	777 759,00	777 759,00	774 459,00	659 909,00	114 550,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 320,00	524 320,00	524 320,00	524 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 643,00	85 643,00	85 643,00	85 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 186,00	12 186,00	12 186,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 505,00	14 505,00	14 505,00	0,00	14 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 045,00	15 045,00	15 045,00	0,00	15 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 500,00	181 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 300,00	43 300,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 579 740,00	1 549 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 092,00	0,00	0,00	30 648,00	30 648,00	30 648,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 579 740,00	1 549 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 092,00	0,00	0,00	30 648,00	30 648,00	30 648,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	910 811,00	910 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	22 055,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 158,00	178 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 499,00	34 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 495,00	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 262,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 974,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 451,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 263,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	276 330,00	276 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	28 141,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 051,00	26 051,00	26 051,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 597,00	4 597,00	4 597,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 252,00	425 252,00	361 293,00	344 236,00	17 057,00	0,00	63 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	379 629,00	379 629,00	358 636,00	344 236,00	14 400,00	0,00	20 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 993,00	20 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 568,00	265 568,00	265 568,00	265 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 274,00	19 274,00	19 274,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 955,00	51 955,00	51 955,00	51 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 439,00	7 439,00	7 439,00	7 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 966,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	42 966,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 670 450,00	9 670 450,00	568 950,00	450 258,00	118 692,00	0,00	9 101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 905 860,00	5 905 860,00	94 860,00	75 200,00	19 660,00	0,00	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
		3110	Świadczenia społeczne	5 811 000,00	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 590,00	58 590,00	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	7 320,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 250,00	3 519 250,00	229 250,00	205 250,00	24 000,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 600,00	118 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 560,00	44 560,00	44 560,00	40 070,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 048,00	31 048,00	31 048,00	31 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	164 780,00	164 780,00	164 280,00	129 738,00	34 542,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 657,00	107 657,00	107 657,00	107 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443,00	19 443,00	19 443,00	19 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 762,00	3 432 632,00	3 432 632,00	167 730,00	3 264 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 130,00	279 130,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	167 730,00	1 732 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 080,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 730 470,00	1 730 470,00	1 730 470,00	0,00	1 730 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 340,00	462 340,00	462 340,00	0,00	462 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	462 340,00	462 340,00	462 340,00	0,00	462 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	713 333,00	702 333,00	702 333,00	0,00	702 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	702 333,00	702 333,00	702 333,00	0,00	702 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	591 089,00	322 959,00	322 959,00	0,00	322 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 130,00	268 130,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 101,00	104 101,00	104 101,00	0,00	104 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	71 522,00	71 522,00	71 522,00	0,00	71 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 206,00	106 206,00	106 206,00	0,00	106 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 630,00	253 630,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 263,00	1 009 027,00	29 027,00	0,00	29 027,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 236,00	196 236,00	196 236,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	225 263,00	29 027,00	29 027,00	0,00	29 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 236,00	196 236,00	196 236,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 111,00	21 111,00	21 111,00	0,00	21 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 716,00	6 716,00	6 716,00	0,00	6 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 864,00	124 864,00	124 864,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 372,00	71 372,00	71 372,00	0,00
926			Kultura fizyczna	880 826,00	312 881,00	255 681,00	52 641,00	203 040,00	48 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	567 945,00	567 945,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 681,00	291 681,00	234 481,00	52 641,00	181 840,00	48 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 563,00	7 563,00	7 563,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 260,00	156 260,00	156 260,00	0,00	156 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	589 145,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 945,00	567 945,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 945,00	567 945,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				60 483 221,00	42 510 388,00	28 195 601,00	16 246 790,00	11 948 811,00	1 258 000,00	11 112 695,00	1 549 092,00	0,00	395 000,00	17 972 833,00	17 475 390,00	11 826 212,00	497 443,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 443,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	497 443,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 443,00
			Wydatki na zakup akcji, wniesienie udziałów	497 443,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	120 000,00
600			Transport i łączność	3 766 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 766 033,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 703,00
			Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja	14 760,00
			Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie	100 629,00
			Budowa ul. Brzegowej w Mikoszewie - dokumentacja	35 000,00
			FS Chorążówka - Zakup płyt na przedłużenie drogi gminnej	10 250,00
			FS Drewnica - Remont drogi gminnej	35 000,00
			FS Stegna - Budowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz budowa ul. Bursztynowej	16 000,00
			Modernizacja drogi gminnej działki Nr 505, 506 i 492/2 w Stegnie	60 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do pompowni dz.nr 535 w Jantarze	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej dz. nr 250/2 w Rybinie	20 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w Rybinie dz. nr 267 w Rybinie	20 000,00
			Przebudowa drogi dz. nr 65/23 do osiedla przy Szkarpawie w Żuławkach	175 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Krótkiej w Stegnie - dokumentacja	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w Stegnie	635 238,00
			Przebudowa drogi w Chorążówce	15 000,00
			Przebudowa drogi w Książących Żuławkach	500 000,00
			Przebudowa dróg ul. Nowej i ul. Wrzosowej w Stegnie	519 863,00
			Przebudowa dróg w Wiśniówce dz. nr 208/10, 208/26, 218 oraz skrzyżowanie dróg dz. nr 209 i 204 nad rzeką Szkarpawa	20 000,00
			Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - dokumentacja	30 000,00
			Przebudowa ul. Kwiatowej w Drewnicy - dokumentacja	20 000,00
			Przebudowa ul. Lipowej w zakresie budowy chodników i miejsc postojowych dla pojazdów wolnobieżnych	10 000,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - dokumentacja	25 000,00
			Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - dokumentacja	29 963,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 157,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	381 382,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	537 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 173,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	237 334,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Nowy Dwór Gdański	277 839,00
630			Turystyka	4 015 546,00

63095		Pozostała działalność	4 015 546,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 900,00
		Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	344 900,00
		Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 633 806,00
		Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	1 519 767,00
		Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	0,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	838 857,00
		Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy	275 182,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 840,00
		Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej	651 335,00
		Odbudowa zejść na plażę w m. Stegna i Jantar	0,00
		Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy	234 943,00
		Stworzenie całorocznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rewitalizację parku w Drewnicy	50 562,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 937 798,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 937 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	1 500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 637 069,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	4 628 728,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	8 341,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 729,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	1 684 116,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	11 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
		Wykup lokalu mieszkalnego w Wiśniówce	105 000,00
750		Administracja publiczna	92 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
		Wykonanie ławeczki na Bulwarze Radiowej Jedyńki w Stegnie	7 500,00
	75095	Pozostała działalność	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na archiwum	70 000,00
		Zakup i montaż monitoringu	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 554,00
	75495	Pozostała działalność	261 554,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 957,00
		Bezpieczne Żuławy	221 957,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 597,00
		Bezpieczne Żuławy	39 597,00
801		Oświata i wychowanie	200 000,00

	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy	100 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Siłownia napowietrzna - Dworek	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Siłownia napowietrzna - Dworek	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 648,00
	85395		Pozostała działalność	30 648,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 051,00
			Szkoła Talentów	26 051,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 597,00
			Szkoła Talentów	4 597,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 130,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			FS Świerznica - Zakup lamp solarnych	11 000,00
	90095		Pozostała działalność	268 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 630,00
			Budowa parkingu w Jantarze przy ul. Słonecznej/Morskiej - dokumentacja	20 000,00
			Budowa parkingu w Żuławkach	20 000,00
			Czyste Żuławy	170 404,00
			FS Jantar Leśniczówka - Wiata	8 425,00
			FS Mikoszewo - Utworzenie placu zabaw	3 000,00
			FS Przemysław - Utworzenie placu zabaw	14 774,00
			FS Rybina - Zagospodarowanie parku przy Domu Ludowym	4 000,00
			FS Rybina - Zagospodarowanie placu zabaw	13 027,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Czyste Żuławy	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Czyste Żuławy	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			FS Nowotna - Zakup sprzętu koszącego samojezdnego	8 500,00
			FS Stegienka - Zakup zamiatarki	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 236,00
	92195		Pozostała działalność	196 236,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 864,00
			Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie	124 864,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 372,00
			Uatrakcyjnienie niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez przebudowę budynku pod salę kinową GOK w Stegnie	71 372,00
926			Kultura fizyczna	567 945,00

92695		Pozostała działalność	567 945,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 945,00
		FS Chełmek Osada- Siłownia napowietrzna	13 500,00
		FS Dworek-Niedzwiedzica - Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek	21 600,00
		FS Jantar Leśniczówka - Piłkochwyty	5 000,00
		FS Stegienka Osada - Utworzenie siłowni napowietrznej	11 523,00
		FS Tujsk - Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	16 322,00
		Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Odbudowa zaplecza socjalnego przy Centrum Aktywności Sportowej w Gminie Stegna	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		FS Jantar Leśniczówka - Piłkochwyty	0,00
Razem			17 972 833,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

Planu przychodów

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 697 300,00

Razem: 10197300,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan rozchodów

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

Razem: 1862885,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	105 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
852			Pomoc społeczna	59 305,00
	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.	59 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305,00
855			Rodzina	9 400 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 900 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00
Razem:				9 566 285,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

Dochody z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00
801			Oświata i wychowanie	300 030,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 460,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 460,00
	80104		Przedszkola	190 430,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 430,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 140,00
852			Pomoc społeczna	970 530,00
	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.	62 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85216		Zasiłki stałe	540 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
Razem:				1 270 560,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.
Wydatki na realizację własnych zadań bieżących finansowane z budżetu państwa

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	8 032,00
	80104		Przedszkola	5 032,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 032,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
852			Pomoc społeczna	302 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	302 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	302 000,00
855			Rodzina	36 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
Razem:				346 032,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.
Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska

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

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

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.
Fundusz Sołecki

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

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

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

		Razem Żuławi			32 840,00
		Razem			533 235,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan dotacji udzielonych

Dotacje bieżące

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

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVII/312/2017 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

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

WYDATKI - dochody własne

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

Uzasadnienie

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

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

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 r.,

- planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- planowanej w 2018 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

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

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

Projektowane na 2018 r. dochody gminy ogółem wynoszą 52 148 806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Na wielkość dochodów gminy wpływa:

1)dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 566 285 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

2)dotacja celowa na zadania własne w kwocie 1 270 560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,

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

Dochody bieżące ujęte w budżecie na 2018 rok wynoszą 42 389 182 zł, zaś dochody majątkowe 9 759 624 zł (w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków– 6 563 738 zł) i dotyczą one:

1)- wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 500 000 zł,

- wpływu z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

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

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

Plan dochodów na 2018 rok jest o 107,38 % większy od planu dochodów w 2017 roku.

Na wielkość budżetu mają wpływ następujące źródła dochodów:

1.Podatek od nieruchomości

Zakłada się, że wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 7 947 000,- zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, uwzględniając wzrost ściążalności, a także oraz wzrost stawek o 1,0 % .

Planowany podatek od nieruchomości nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-

szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie budżetu w zależności od podstawy opodatkowania. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 2018 roku szacuje się w kwocie 3 940 000 zł (nie uwzględniono podatku od nieruchomości płaconego przez Gminę Stegna na rzecz Gminy Stegna), natomiast od osób fizycznych 3 958 000 zł.

2.Podatek rolny

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

3.Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach

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

4.Podatek leśny

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

5.Podatek od środków transportowych

Na 2018 rok do projektu budżetu za podstawę wyliczenia podatku od środków transportowych przyjęto poziom podatku należnego w 2017 roku. Na podstawie wykonania w 2017 roku założono, że wpływy w 2018 roku wyniosą 103 000 zł od osób fizycznych i 10 000 zł od osób prawnych.

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

Na 2018 rok dochody te ustalono w kwocie 60 000 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku. Podatek ten nalicza i rozlicza Urząd Skarbowy w Malborku, a wpłacone należności przekazuje na konto gmin.

7.Podatek od spadków i darowizn

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

8.Podatek od czynności cywilnoprawnych

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

9.Wpływy z opłaty skarbowej

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

10.Oplata miejscowa i targowa

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

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

11.Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Do projektu na 2018 rok przyjęto wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

z projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wpływy wynoszą 420 000 zł.

12. Udziały w podatkach

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

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 100 000 zł tj. na poziomie wykonania na 30.09.2017 roku.

13. Dochody z majątku gminy

W projekcie budżetu uwzględniono dochody z majątku gminy na podstawie kalkulacji dokonanych przez pracowników gospodarki gruntami i nieruchomościami. Za podstawę przyjęto wykaz nieruchomości i działek przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz obowiązujących stawek za czynsz mieszkaniowy. Planowane dochody przyjęte do projektu budżetu 2018 wynoszą 7 618 432 zł i dotyczą:

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

14. Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok 7 835 978 zł została przez Ministerstwo Finansów wstępnie ustalona na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC, wyliczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Projektowana subwencja oświatowa na 2018 rok jest o 62 767 zł niższa od przyznanej w 2017 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wynosi 1 668,68 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych gminy Stegna do liczby mieszkańców gminy wynosi 1 656,05 zł, tj. 99,24 % wskaźnika krajowego w związku z czym gminie Stegna nie przysługuje kwota podstawowa części wyrównawczej.

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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21 a ustawy o dochodach gmin. Podstawą wyliczenia tej subwencji są kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe w gminach. Wyliczona w 2018 roku część równoważąca subwencji ogólnej wynosi 25 550 zł.

15. Dotacje

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

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

- administracji państwowej (USC, ewidencja ludności) 105 000 zł,

- świadczeń rodzinnych 3 500 000 zł,

- świadczenie wychowawcze 5 900 000 zł,

- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 59 000 zł,

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1 980 zł.

b) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na zasiłki stałe 540 000 zł,

c) dotacje celowe na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej 101 350 zł,

d) dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. 150 000 zł,

e) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 60 180 zł,

f) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na dożywianie dzieci i dorosłych 117 000 zł,

g) dotacje celowe na własne zadania bieżące gmin na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103 – 79 460 zł)

przedszkola – (80104 – 190 430 zł)

inne formy wychowania przedszkolnego (80106 – 30 140 zł)

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

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

a) Dochody jednostek podległych gminie

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

1. Pozostałe wpływy

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

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

W tej pozycji ujęto również wpływy z opłat z tzw. „Ustawy śmieciowej”. Do ustalenia wysokości dochodów przyjęto obowiązującą stawkę 5,80 zł – za 1 m³ wody w przypadku odpadów segregowanych i 11,60 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 100% dochodów. Przewiduje się 90% skuteczności w egzekwowaniu opłat. (Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

Dochody te do projektu budżetu przyjęto w wielkościach szacunkowych na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.

Wydatki budżetowe

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

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

Planowane wydatki gminy na 2018 rok wynoszą 60 483 221 zł w tym:

- wydatki na zadania własne gminy wynoszą 50 916 936 zł,
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 9 566 285 zł.

Inny podział wydatków to:

- wydatki bieżące, które wynoszą 42 510 388 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17 972 833 zł.

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

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

W projekcie budżetu utworzono rezerwy:

- a) ogólną 257 680 zł na wydatki, które mogą pojawić się w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku 2018 wydatków budżetu;
- b) rezerwę celową „oświatową” 822 252 zł nagrody jubileuszowe, nagrody Wójta, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, wypłatę zasiłków na zagospodarowanie, pochodne od wynagrodzeń oraz regulację płac o 5 %;

c) rezerwę celową „kryzysową” 130 600 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

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

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

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

a) 200 000 zł przeznaczono z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie zajęć profilaktycznych w Gminnym Ośrodku Kultury,

b) 980 000 zł dla instytucji kultury na realizację zadań w zakresie bibliotek i GOK. Dotacja na biblioteki wynosi 280 000 zł, natomiast na GOK 700 000 zł tj. Gmina przekazała instytucji kultury obiekty w trwały zarząd, co pozwala jej również generować dodatkowe dochody.

W wydatkach bieżących uwzględniono wpłaty na fundusze celowe:

a) 30 000 zł Policji na pokrycie kosztów wyżywienia, zakupu paliwa dla dodatkowych patroli policjantów zatrudnionych w okresie sezonu letniego,

Pozostałe wydatki bieżące ujęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej to:

Dz. 600 Transport i łączność – 748 943 zł

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

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

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 67 682 zł

Dz. 630 Turystyka – 98 603 zł

Wydatki w dziale 630 dotyczą min:

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1 425 208 zł

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

- koszty utrzymania mieszkań wielorodzinnych i lokali użytkowych (opał, koszty zatrudnienia palacza),
- operaty szacunkowe nieruchomości, opłata z tytułu wyłączenia gruntów, podziały geodezyjne, koszty

notarialne, odpisy z ksiąg wieczystych, wyrysy do sprzedaży działek,

- koszty postępowania sądowego,
- ubezpieczenie lokali gminnego zasobu nieruchomości
- opłata za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa,
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów,

Dz. 710 Działalność usługowa – 262 721 zł

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

Dz. 720 Informatyka – 45 000 zł

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

Dz. 750 Administracja publiczna – 5 400 103 zł

Wydatki bieżące na administrację publiczną to między innymi:

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

Z funduszu sołectkiego przeznaczono kwotę – 61 676 zł

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

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

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

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

- utrzymania ochotniczych straży pożarnych 366 854 zł (2017 r - 332 891 zł),
- straży gminnej 231 752 zł (2017 r. – 229 688 zł),
- obrony cywilnej 5 500 zł (2017 r. 5 500 zł).
- zarządzanie kryzysowe 17 500 zł

Wydatki bieżące na ochronę przeciwpożarową dotyczą głównie:

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

- przeglądów technicznych pojazdów.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – 12 896 667 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 425 252 zł

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w tym dziale dotyczą:

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

Dz. 758 Rezerwa oświatowa – 822 252 zł

Płace na oświatę zaplanowano w pełnej wysokości (uwzględniając w rezerwie oświatowej wzrost wynagrodzeń w wysokości 5%) na poziomie września 2017 r. a środki na odprawy emerytalne, awanse zawodowe, nagrody jubileuszowej zatrzymano w rezerwie oświatowej.

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

- subwencji oświatowej 7 835 978 zł,
- opłaty stałej za przedszkole 52 365 zł,
- dotacji celowej – 300 030 zł
- dochodów własnych gminy 5 955 798 zł.

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

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 412 000 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości uzyskanych dochodów z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych i dotyczą zadań w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 208 000 zł i (bez dotacji celowych 200 000 zł) zwalczania narkomanii 12 000 zł.

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

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

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

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

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

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

- akcja sprzątania świata.
- realizacja zadań z tzw. „Ustawy śmieciowej” – 1 900 000 zł

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

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

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

Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 29 027 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 312 881 zł

Główne zadania do wykonania to:

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

W ramach funduszu sołeckiego wykonywane zadania kultury wyniosą 21 200 zł (dodatkowo zadania inwestycyjne z FS 67 945 zł).

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

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

Przychody i rozchody

Planowany budżet gminy na 2018 r. zamknie się deficytem w wysokości 8 334 415 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości 7 060 185 zł, oraz wolnymi środkami w wysokości 1 274 230 zł.

Planuje się również zaciągnięcie kredytu w wysokości 637 115 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Źródłem spłaty powyższego kredytu będą dochody własne.

Planuje się również wolne środki w wysokości 2 500 000 zł, które pozostaną do wprowadzenia ze względu na niewykonane wydatki oraz niewprowadzone dochody w roku 2017.

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

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

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