

**UCHWAŁA NR XXV/201/2016
RADY GMINY SULECZYNO**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) **Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 32.229.631,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 28.548.665,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.680.966,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 35.392.970,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 28.539.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 6.853.100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały - 202.100,00 zł.
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 6.651.000,00 zł,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.163.339,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie - zł,
- 2) kredytów w kwocie - zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 2.760.000,00 zł
- 4) pożyczek w kwocie - zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,
- 5) prywatyzacji majątku w kwocie - zł,
- 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - zł,

7) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 403.339,00 zł.

2. Planuje się wydatki w wysokości 226.459,00 zł z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.403.339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.240.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 34.746,00 zł,
- 2) celową w wysokości 85.254,00 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.254,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.091.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 810.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 1.268.911,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 360,00 zł.
8. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 973.430,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 973.430,00 zł.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.760.000,00 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 1.240.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.760.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.240.000,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00zł.
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyño.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sulęczyno.

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno

Kazimierz GLINIECKI

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2016 r. poz. 1579.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/201/2016 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 30 grudnia 2016r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	60 355,00
			w tym z tytułu dotacji 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	60 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 370,00
			w tym z tytułu dotacji 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	85 970,00
		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	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 400,00
710			Działalność usługowa	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	56 300,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	43 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 879 145,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 217 094,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 770 972,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 397,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	151 701,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	197 781,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	82 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	10 986 950,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 978 950,00
801			Oświata i wychowanie	48 910,00
			w tym z tytułu dotacji 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	7 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 410,00
852			Pomoc społeczna	206 560,00

			w tym z tytułu dotacji 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	15 000,00
		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	47 890,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 062 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 835,00
		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	990 210,00
		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	72 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00
			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	79 000,00
855			Rodzina	9 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 300 000,00
		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	5 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990 430,00
			w tym z tytułu dotacji 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	973 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00

bieżące razem:		28 548 665,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 062 835,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
600		Transport i łączność	1 826 006,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 006,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	956 006,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 068 686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	368 686,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	700 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	368 686,00
801		Oświata i wychowanie	586 274,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	586 274,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	586 274,00
majątkowe razem:			3 680 966,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 910 966,00

Ogółem:		32 229 631,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 973 801,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/201/2016 Rady Gminy Sulęczy z dnia 30 grudnia 2016r.

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	354 060,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00		
				351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 517 610,00	292 610,00	292 610,00	0,00	292 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	4 000 000,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	347 610,00	292 610,00	292 610,00	0,00	292 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
				347 610,00	292 610,00	292 610,00	0,00	292 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	4 000 000,00	0,00		
				4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	4 000 000,00	0,00		
630			Turystyka	62 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	52 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				52 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
				10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	764 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	764 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00		
				764 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00		
710			Działalność usługowa	156 257,00	156 257,00	156 257,00	0,00	156 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 457,00	155 457,00	155 457,00	0,00	155 457,00	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 majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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						
				155 457,00	155 457,00	155 457,00	0,00	155 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	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	0,00					
				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	0,00					
750			Administracja publiczna	3 396 421,00	3 380 421,00	3 254 701,00	2 591 600,00	663 101,00	0,00	125 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	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)	140 320,00	140 320,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	118 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				140 320,00	140 320,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	118 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 160 001,00	3 144 001,00	3 136 601,00	2 508 600,00	628 001,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
				3 160 001,00	3 144 001,00	3 136 601,00	2 508 600,00	628 001,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	53 100,00	40 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				53 100,00	53 100,00	53 100,00	40 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 600,00	309 600,00	269 600,00	56 900,00	212 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	309 600,00	309 600,00	269 600,00	56 900,00	212 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				309 600,00	309 600,00	269 600,00	56 900,00	212 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	576 459,00	576 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 459,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	226 459,00	226 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				226 459,00	226 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	9 928 011,00	9 324 011,00	8 843 237,00	7 239 697,00	1 603 540,00	0,00	480 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	604 000,00	501 000,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	5 600 850,00	5 099 850,00	4 806 716,00	4 377 098,00	429 618,00	0,00	293 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	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	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
				5 600 850,00	5 099 850,00	4 806 716,00	4 377 098,00	429 618,00	0,00	293 134,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 535,00	368 535,00	327 795,00	293 345,00	34 450,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
				471 535,00	368 535,00	327 795,00	293 345,00	34 450,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	777 718,00	777 718,00	749 132,00	479 990,00	269 142,00	0,00	28 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				777 718,00	777 718,00	749 132,00	479 990,00	269 142,00	0,00	28 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 723 181,00	2 723 181,00	2 604 867,00	2 036 740,00	568 127,00	0,00	118 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 723 181,00	2 723 181,00	2 604 867,00	2 036 740,00	568 127,00	0,00	118 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	309 524,00	309 524,00	309 524,00	52 524,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				309 524,00	309 524,00	309 524,00	52 524,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 203,00	45 203,00	45 203,00	0,00	45 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 203,00	45 203,00	45 203,00	0,00	45 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	25 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 000,00	73 000,00	73 000,00	25 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 017 637,00	1 017 637,00	735 828,00	467 390,00	268 438,00	589,00	281 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 670,00	47 670,00	47 670,00	47 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				47 670,00	47 670,00	47 670,00	47 670,00	0,00	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	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	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
				75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 845,00	364 845,00	359 925,00	304 100,00	55 825,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				364 845,00	364 845,00	359 925,00	304 100,00	55 825,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 233,00	119 233,00	117 733,00	115 620,00	2 113,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				119 233,00	119 233,00	117 733,00	115 620,00	2 113,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 093 335,00	1 093 335,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	1 062 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 093 335,00	1 093 335,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	1 062 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 093 335,00	1 093 335,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	1 062 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	317 735,00	317 735,00	277 975,00	193 078,00	84 897,00	10 500,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	283 406,00	283 406,00	277 146,00	193 078,00	84 068,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				283 406,00	283 406,00	277 146,00	193 078,00	84 068,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				829,00	829,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 022 320,00	9 022 320,00	363 420,00	287 740,00	75 680,00	0,00	8 658 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 700 000,00	5 700 000,00	99 500,00	40 220,00	59 280,00	0,00	5 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 700 000,00	5 700 000,00	99 500,00	40 220,00	59 280,00	0,00	5 600 500,00	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 300 000,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	3 058 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 300 000,00	3 300 000,00	241 600,00	241 600,00	0,00	0,00	3 058 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 920,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 474 950,00	1 474 950,00	1 473 050,00	239 930,00	1 233 120,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	973 430,00	973 430,00	973 030,00	96 880,00	876 150,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				973 430,00	973 430,00	973 030,00	96 880,00	876 150,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
				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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 094,00	281 094,00	281 094,00	0,00	281 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 094,00	281 094,00	281 094,00	0,00	281 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
				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
	90095		Pozostała działalność	210 426,00	210 426,00	208 926,00	143 050,00	65 876,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 426,00	210 426,00	208 926,00	143 050,00	65 876,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878 411,00	878 411,00	0,00	0,00	0,00	878 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	68 411,00	68 411,00	0,00	0,00	0,00	68 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 411,00	68 411,00	0,00	0,00	0,00	68 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	169 654,00	169 654,00	135 654,00	36 704,00	98 950,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	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 majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 004,00	83 004,00	83 004,00	36 704,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				83 004,00	83 004,00	83 004,00	36 704,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				35 392 970,00	28 539 870,00	16 359 302,00	11 139 049,00	5 220 253,00	909 500,00	9 631 774,00	1 062 835,00	226 459,00	350 000,00	6 853 100,00	6 853 100,00	5 108 000,00	0,00				

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	26 100,00	26 100,00	26 100,00		-		
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz przy oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00		-		
3.		01010		Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w Sulęczyńno	33 000,00	33 000,00	33 000,00		-		
4.		01010		Budowa kolektora kanalizacji tłocznej w ul. Leśnej, Świętojańskiej, Zapalowskiego i Gowida w Sulęczyńno	50 000,00	50 000,00	50 000,00		-		
5.		01010		Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy kanalizacji sanitarnej do hotelu Kiston w Kistowie	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
6.	630	63003		Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyńno	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
7.		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyńno	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
6.	750	75023		Zakup serwera dla Urzędu Gminy w Sulęczyńno	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-			
Ogółem:					202 100,00	202 100,00	202 100,00	-	-		x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010	01010		Budowa sieci wodociągowej Kłodno Ostrów Mausz	226 000,00	200 000,00			B. 200 000,00		
1.	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyń	330 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-		
2.		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	162 152,00	40 000,00	40 000,00	-	-		
3.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	33 221,00	5 000,00	-		C 5.000,00		
4.		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyń	44 914,00	5 000,00	5 000,00				
5.		60016		Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek	19 887,00	5 000,00	5 000,00				
6.		60017		Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora	2 646 977,00	2 500 000,00	30 000,00	1 600 000,00	B. 870 000,00	-	
7.		60017		Przebudowa ul. Leśnej Świętojańskiej, Zapalowskiego oraz części ul. Gowida i Stolemów w Sulęczyń	1 564 782,00	1 500 000,00	-	540 000,00	C. 3994,00	956 006,00	

8.		60017		Budowa dróg gminnych w Sierakowicach	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-			
9.	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze	235 350,00	10 000,00	-	-	C. 10 000,00		
10.		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyń wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	6 845,00	5 000,00			C. 5 000,00		
11.	700	70005		Termomodernizacja budynku remizy OSP Mściszewice	628 464,00	607 000,00	280 000,00	320 000,00	C. 7 000,00	-	
12.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach	545 588,00	501 000,00	200 000,00	300 000,00	C 1.000,00		
13.		80103		Dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkolaw Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	3 676 555,00	80 000,00	-	-	C . 80 000,00		
14.		80103		Budowa przedszkola w Węsiarach	1 099 650,00	23 000,00			C. 23 000,00		
				Ogółem:	11 864 385,00	6 651 000,00	1 730 000,00	2 760 000,00	1 204 994,00	956 006,00	x

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 403 339,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	403 339,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	990 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	250 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011		43 000,00	43 000,00	43 000,00	34 236,00	8 764,00	-	-	
751	75101		1 010,00	1 010,00	1 010,00	862,00	148,00	-	-	
852	85213		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	
	85219		2 720,00	2 720,00	2 720,00	-	-	2 720,00	-	
	85228		5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	-	-	-	
855	85501		5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	33 600,00	6 620,00	5 600 500,00	59 280,00	
	85502		3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	80 941,00	160 659,00	3 058 400,00		
Ogółem:			9 091 900,00	9 091 900,00	9 091 900,00	154 809,00	216 191,00	8 661 620,00	59 280,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	6	10
710	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	
			Ogółem:	800,00	800,00	800,00	

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	600 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	210 000,00
Ogółem					810 000,00

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		1 170 000,00
1.	600	60014	Powiat Kartuzy	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego na budowę drogi Sulęczyno Lemany	300 000,00
2.		60017	Gmina Sierakowice	Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice na budowę dróg gminnych w miejscowości Sierakowice	870 000,00
3.	852	85220	Powiat Kartuzy	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	589,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		98 911,00
1.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 500,00
2.	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	68 411,00
5.	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
Ogółem					1 268 911,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	-
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		7 000,00
			Ogółem:	7 000,00	7 000,00