

**UCHWAŁA NR XXXVI/295/2017
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyno na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 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 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077)

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 30.330.227,68 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--|
| 1) dochody bieżące | 28.674.221,68 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 1.656.006,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 34.027.731,24 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 30.611.681,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 3.416.049,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały 114.500,00 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 3.301.549,56 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.697.503,56 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|------------------|
| - emisji papierów wartościowych w kwocie | zł, |
| - kredytów w kwocie |zł, |
| - emisji obligacji w kwocie | 1.660.000,00 zł, |
| - pożyczek w kwocie | zł, |
| - spłat udzielonych pożyczek w kwocie | zł, |
| - prywatyzacji majątku w kwocie | zł, |
| - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie | zł, |
| - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.037.503,56 zł. Planuje się wydatki w wysokości 315.693,00 zł z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku. | |

§ 4.1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.937.503,56 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 | 114.988,00 zł, |
| 2) celową w wysokości 85.012,00 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie | 85.012,00 zł. |

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

- Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.697.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2017 roku, poz.2232

- 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.
- Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 876.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 466.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 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.
- Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
- Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 360,00 zł.
- Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.059.360,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.059.360,00 zł.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.660.000,00 zł,
- spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 1.240.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (obligacji) na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.660.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu 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 0,00 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00 zł,
- 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.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęcyno

Kazimierz GLINIECKI

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 28 grudnia 2017r.

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	60 000,00
			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	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 470,00
			w tym z tytułu dotacji 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	28 500,00
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	56 900,00
			w tym z tytułu dotacji 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	6 500,00
		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	39 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 363 121,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 515 245,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 338,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 668,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 541,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 629,00
		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	20 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	10 642 426,00
			w tym z tytułu dotacji 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	10 634 426,00
801			Oświata i wychowanie	72 700,00
			w tym z tytułu dotacji 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	14 700,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
852			Pomoc społeczna	239 910,00
			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
		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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	57 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 353,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 353,68
		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	278 100,01
		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	8 253,67
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	9 622 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 360,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 059 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
bieżące razem:				28 674 221,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 353,68

majątkowe				
600			Transport i łączność	956 006,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
			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
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	700 000,00
majątkowe razem:				1 656 006,00
			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

Ogółem:				30 330 227,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 359,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/295/2017 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 28 grudnia 2017r

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	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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
	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
				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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 235 110,00	565 110,00	565 110,00	0,00	565 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	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	930 110,00	565 110,00	565 110,00	0,00	565 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
				930 110,00	565 110,00	565 110,00	0,00	565 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	320 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	150 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	301 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	150 000,00	0,00
				301 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	150 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				19 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	166 525,00	166 525,00	166 525,00	0,00	166 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 725,00	165 725,00	165 725,00	0,00	165 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 725,00	165 725,00	165 725,00	0,00	165 725,00	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

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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	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	
				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	
750			Administracja publiczna	4 170 990,00	4 141 490,00	4 015 670,00	3 332 400,00	683 270,00	0,00	125 820,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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)	143 820,00	143 820,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143 820,00	143 820,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 934 195,00	3 904 695,00	3 894 195,00	3 253 400,00	640 795,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	
				3 934 195,00	3 904 695,00	3 894 195,00	3 253 400,00	640 795,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	53 975,00	53 975,00	53 975,00	40 000,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 975,00	53 975,00	53 975,00	40 000,00	13 975,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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	378 192,00	298 192,00	253 192,00	62 156,00	191 036,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
				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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 192,00	278 192,00	238 192,00	62 156,00	176 036,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
				358 192,00	278 192,00	238 192,00	62 156,00	176 036,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	745 693,00	745 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 693,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 693,00	315 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				315 693,00	315 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki 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;	10	11	12								13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
801			Oświata i wychowanie	12 382 625,56	10 045 076,00	9 511 026,00	8 221 596,00	1 289 430,00	0,00	534 050,00	0,00	0,00	0,00	2 337 549,56	2 337 549,56	0,00	0,00							
	80101		Szkoły podstawowe	6 775 947,00	6 775 947,00	6 406 171,00	5 806 953,00	599 218,00	0,00	369 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				6 775 947,00	6 775 947,00	6 406 171,00	5 806 953,00	599 218,00	0,00	369 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 858 915,56	521 366,00	468 794,00	415 499,00	53 295,00	0,00	52 572,00	0,00	0,00	0,00	2 337 549,56	2 337 549,56	0,00	0,00							
				2 858 915,56	521 366,00	468 794,00	415 499,00	53 295,00	0,00	52 572,00	0,00	0,00	0,00	2 337 549,56	2 337 549,56	0,00	0,00							
	80104		Przedszkola	859 570,00	859 570,00	824 970,00	569 270,00	255 700,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				859 570,00	859 570,00	824 970,00	569 270,00	255 700,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80110		Gimnazja	1 505 509,00	1 505 509,00	1 428 407,00	1 373 677,00	54 730,00	0,00	77 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				1 505 509,00	1 505 509,00	1 428 407,00	1 373 677,00	54 730,00	0,00	77 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 197,00	333 197,00	333 197,00	56 197,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				333 197,00	333 197,00	333 197,00	56 197,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	1 182 347,00	1 182 347,00	891 298,00	571 480,00	319 818,00	589,00	290 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85202		Domy pomocy społecznej	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85203		Ośrodki wsparcia	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	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.	54 640,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				54 640,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	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:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	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;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 585,00	408 585,00	404 725,00	348 330,00	56 395,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				408 585,00	408 585,00	404 725,00	348 330,00	56 395,00	0,00	3 860,00	0,00	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	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 733,00	173 733,00	172 433,00	168 510,00	3 923,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 733,00	173 733,00	172 433,00	168 510,00	3 923,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 820,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 820,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	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	0,00
				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	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 853,68	316 853,68	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	286 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	316 853,68	316 853,68	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	286 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				316 853,68	316 853,68	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	286 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 457,00	334 457,00	296 832,00	211 007,00	85 825,00	9 000,00	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	301 670,00	301 670,00	296 045,00	211 007,00	85 038,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				301 670,00	301 670,00	296 045,00	211 007,00	85 038,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	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	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	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	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów 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		
				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		
	85495		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	9 626 240,00	9 626 240,00	401 940,00	326 300,00	75 640,00	0,00	9 224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	6 100 000,00	89 700,00	45 600,00	44 100,00	0,00	6 010 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				6 100 000,00	6 100 000,00	89 700,00	45 600,00	44 100,00	0,00	6 010 300,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	286 000,00	275 660,00	10 340,00	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 500 000,00	3 500 000,00	286 000,00	275 660,00	10 340,00	0,00	3 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodziny zastępcze	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	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	1 555 740,00	1 555 740,00	1 553 840,00	195 130,00	1 358 710,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 104 146,00	1 104 146,00	1 103 746,00	98 780,00	1 004 966,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 104 146,00	1 104 146,00	1 103 746,00	98 780,00	1 004 966,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	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		
				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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	171 094,00	171 094,00	169 594,00	96 350,00	73 244,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				171 094,00	171 094,00	169 594,00	96 350,00	73 244,00	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	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	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	
				238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
				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	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	147 178,00	147 178,00	130 678,00	31 728,00	98 950,00	16 500,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 028,00	78 028,00	78 028,00	31 728,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 028,00	78 028,00	78 028,00	31 728,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				34 027 731,24	30 611 681,68	18 371 891,00	12 977 817,00	5 394 074,00	962 589,00	10 245 155,00	286 353,68	315 693,00	430 000,00	3 416 049,56	3 416 049,56	150 000,00	0,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13
1	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyno	300 000,00	300 000,00			
2		60016		Budowa drogi Zduńowice Ogonki	50 000,00	50 000,00			
3		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	200 000,00	200 000,00			
4		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyno	105 000,00	105 000,00			
5		60016		Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek	5 000,00	5 000,00			
6		60016		Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00			
7		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieśniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej oraz Szarej, Cichej i Majkowskiego w Sulęczyne	5 000,00	5 000,00			
8	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno	30 000,00	30 000,00			
9		63003		Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyne wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	114 000,00	114 000,00	-		

10		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
11		63095		Budowa Kąpieliska w Sulęczynie	5 000,00	5 000,00			
12	750	75023		Zakup programu – "KASA" UG Sulęczyno	4 000,00	4 000,00			
13		75023		Zakup kserokopiarki – UG Sulęczyno	15 500,00	15 500,00			
14.		75023		Zakup sprężarki specjalistycznej do pompowania powietrza dla OSP Gminy Sulęczyno	10 000,00	10 000,00			
15.	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Kistowo	80 000,00	80 000,00			
16.	801	80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	1 823 227,70	1 823 227,70			
17.		80103		Budowa przedszkola w Węsiarach	514 321,86	514 321,86			
					3 416 049,56	3 416 049,56	150 000,00		

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (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.	600	60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieślniczej i Letniej, Nauczycielskiej i Wiosennej oraz Szarej, Cichej i Majkowskiego w Sulęcynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
2.	750	75023		Zakup programu – "KASA" UG Sulęcyno	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
3.		75023		Zakup kserokopiarki UG Sulęcyno	15 500,00	15 500,00	15 500,00				
4.		75023		Zakup sprężarki specjalistycznej do pompowania powietrza dla OSP Gminy Sulęcyno	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
5.	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Kistowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
				Ogółem:	114 500,00	114 500,00	114 500,00	-	-		x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
7	8	9	10	11	12						
1	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyño	330 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-		
2		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	172 152,00	50 000,00	50 000,00	-	-		
3		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	228 221,00	200 000,00	200 000,00	-			
4		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyño	144 914,00	105 000,00	105 000,00				
5		60016		Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek	19 887,00	5 000,00	5 000,00				
6		60017		Modernizacja drogi w Węšiorach - Nowe Osiedle	30 953,00	5 000,00	5 000,00				
7	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	212 401,00	150 000,00	-	-		150 000,00	
8		63003		Przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	115 845,00	114 000,00	114 000,00				
9		63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
10		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyńie	7 460,00	5 000,00	5 000,00				
11		80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	1 853 555,00	1 823 227,70	-	1 823 227,70			
12		80103		Budowa przedszkola w Węšiorach	585 650,00	514 321,86	-	514 321,86			
				Ogółem:	3 731 038,00	3 301 549,56	814 000,00	2 337 549,56	-	150 000,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 937 503,56
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	2 037 503,56
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 900 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
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 2018 r.

										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011		39 000,00	39 000,00	39 000,00	30 783,00	8 217,00	-	-	
751	75101		1 020,00	1 020,00	1 020,00	871,00	149,00	-	-	
852	85213		47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	
	85219		1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-	1 660,00	-	
	85228		9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	-	-	-	
855	85501		6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	38 000,00	7 600,00	6 010 300,00	44 100,00	
	85502		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	179 365,00	3 214 000,00	6 635,00	
Ogółem:			9 697 790,00	9 697 790,00	9 697 790,00	178 764,00	242 331,00	9 225 960,00	50 735,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 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 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	638 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	238 000,00
Ogółem					876 000,00

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benicjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		300 589,00
1.	600	60014	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę drogi Sulęczyńno Lemany	300 000,00
2.	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	589,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		165 500,00
1.	754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacje celowe z budżetu dla OSP Kistowo na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	80 000,00
2.	754	75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
3.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	9 000,00
4.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Prace konserwatorskie – renowacja witraży w Kościele pw. Św. Trójcy w Sulęczyńnie	20 000,00
5.	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	35 000,00
6.	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	16 500,00
Ogółem					466 089,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
W 2018 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