

**UCHWAŁA NR XVIII/124/2019
RADY GMINY SULECZYNO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęczyno na 2020 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 2019 roku, poz.506 z późn. zm.) 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 2019 roku, poz.869 z późn. zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 35.101.977,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 33.434.332,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 1.667.645,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 38.416.891,40 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 33.756.199,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.660.692,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2A, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w wysokości 1.010.454,40 zł,
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 A do uchwały w wysokości 3.650.238,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.314.913,60 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie zł,
- 2) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 3) spłat udzielonych pożyczek w kwocie zł,
- 4) prywatyzacji majątku w kwocie zł,
- 5) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł,
- 6) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 314.913,60 zł.

2. Planuje się wydatki w wysokości 138.080,00 zł z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.864.913,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 106.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 94.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 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 10.950.211,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5/1 i dochody zgodnie z załącznikiem 5/2.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 965.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 630.438,90 zł, 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 100.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 15.000,00 zł.

7. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 332.593,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

8. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 360,00 zł.

9. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.061.428,00 zł., wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.095.025,00 zł.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - .

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości - ,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - ,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - ,
- 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 2020 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 XVIII/124/2019 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 30 grudnia 2019 r.

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	70 000,00
			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	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
710			Działalność usługowa	25 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 600,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	62 497,00
			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	5 000,00
		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	47 172,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00
			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	1 049,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 032 210,00
			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	2 809 177,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	69 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 265 568,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 326,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	143 407,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 132,00
		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	3 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 050 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	12 172 335,00
			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	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 167 335,00
801			Oświata i wychowanie	272 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 000,00
852			Pomoc społeczna	266 540,00
			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	28 000,00
		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	16 640,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	221 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 350,00
			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	5 350,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 000,00
			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	110 000,00
855			Rodzina	10 895 869,40
			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	4 285 350,00
		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	6 600 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 519,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 682,40
			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	1 061 428,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	277 254,40
bieżące razem:				33 434 332,80
			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	5 350,00

majątkowe

600			Transport i łączność	1 066 352,00
			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	818 114,00
		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	818 114,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	248 238,00
630			Turystyka	199 879,00
			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	199 879,00
		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	199 879,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	401 414,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 414,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	400 000,00
			majątkowe razem:	1 667 645,00
			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	1 017 993,00

Ogółem:				35 101 977,80
			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	1 023 343,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/124/2019 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście 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	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 360,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby 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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 582 748,00	398 510,00	398 510,00	0,00	398 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 238,00	2 184 238,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 348,00	395 110,00	395 110,00	0,00	395 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 238,00	2 103 238,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	395 110,00	395 110,00	395 110,00	0,00	395 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	603 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 238,00	603 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	27 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	24 000,00	0,00	0,00	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
630			Turystyka	300 600,00	53 600,00	53 600,00	0,00	53 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	199 179,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	224 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	217 000,00	199 179,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	199 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 179,00	199 179,00	199 179,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	17 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 821,00	17 821,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	76 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 906 329,00	3 878 329,00	3 752 109,00	3 018 863,00	733 246,00	0,00	126 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 172,00	47 172,00	47 172,00	47 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 172,00	47 172,00	47 172,00	47 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 520,00	109 520,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 320,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 704 662,00	3 676 662,00	3 665 762,00	2 971 691,00	694 071,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694 071,00	694 071,00	694 071,00	0,00	694 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 971 691,00	2 971 691,00	2 971 691,00	2 971 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	40 975,00	40 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13 975,00	13 975,00	13 975,00	0,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 375,00	337 375,00	292 375,00	62 160,00	230 215,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 720,00	328 720,00	288 720,00	62 160,00	226 560,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	226 560,00	226 560,00	226 560,00	0,00	226 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 160,00	62 160,00	62 160,00	62 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	108 655,00	8 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 655,00	3 655,00	3 655,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	588 080,00	588 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 080,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	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	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	138 080,00	138 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 080,00	0,00	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	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	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 944 670,50	12 441 535,00	11 982 968,00	10 091 351,00	1 891 617,00	0,00	458 567,00	0,00	0,00	0,00	1 503 135,50	1 503 135,50	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	10 142 644,50	10 043 209,00	9 657 067,00	8 484 343,00	1 172 724,00	0,00	386 142,00	0,00	0,00	0,00	99 435,50	99 435,50	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 172 724,00	1 172 724,00	1 172 724,00	0,00	1 172 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 484 343,00	8 484 343,00	8 484 343,00	8 484 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 142,00	386 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	19	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	99 435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 435,50	99 435,50	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 434 992,00	1 034 992,00	983 567,00	893 557,00	90 010,00	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 010,00	90 010,00	90 010,00	0,00	90 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 557,00	893 557,00	893 557,00	893 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 425,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	971 831,00	968 131,00	947 131,00	651 211,00	295 920,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	295 920,00	295 920,00	295 920,00	0,00	295 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 211,00	651 211,00	651 211,00	651 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	343 240,00	343 240,00	343 240,00	62 240,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 240,00	62 240,00	62 240,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 963,00	51 963,00	51 963,00	0,00	51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	51 963,00	51 963,00	51 963,00	0,00	51 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	100 000,00	100 000,00	39 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 370 201,00	1 365 701,00	998 631,00	647 050,00	351 581,00	630,00	366 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 820,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 820,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 818,00	25 818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 280,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 280,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 996,00	529 496,00	514 656,00	436 600,00	78 056,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	78 056,00	78 056,00	78 056,00	0,00	78 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 600,00	436 600,00	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 840,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	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	217 877,00	217 877,00	217 377,00	210 450,00	6 927,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 927,00	6 927,00	6 927,00	0,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 450,00	210 450,00	210 450,00	210 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	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	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 950,00	17 950,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	17 950,00	17 950,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	428 465,00	428 465,00	393 028,00	274 862,00	118 166,00	10 000,00	25 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	397 939,00	397 939,00	392 502,00	274 862,00	117 640,00	0,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	117 640,00	117 640,00	117 640,00	0,00	117 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 862,00	274 862,00	274 862,00	274 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 437,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	10 912 430,00	10 912 430,00	406 149,00	312 262,00	93 887,00	0,00	10 506 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00	6 600 000,00	55 627,00	53 302,00	2 325,00	0,00	6 544 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 302,00	53 302,00	53 302,00	53 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 544 373,00	6 544 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	263 592,00	240 200,00	23 392,00	0,00	3 636 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 392,00	23 392,00	23 392,00	0,00	23 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 200,00	240 200,00	240 200,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 636 408,00	3 636 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	346 430,00	346 430,00	20 930,00	18 760,00	2 170,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 760,00	18 760,00	18 760,00	18 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	325 500,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wyłączenie 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	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	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 633,90	1 546 315,00	1 544 715,00	151 640,00	1 393 075,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 318,90	322 318,90	279 818,90	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 095 025,00	1 095 025,00	1 094 625,00	77 375,00	1 017 250,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 017 250,00	1 017 250,00	1 017 250,00	0,00	1 017 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 375,00	77 375,00	77 375,00	77 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 157,90	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 818,90	279 818,90	279 818,90	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339,00	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	279 818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 818,90	279 818,90	279 818,90	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	324 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	154 951,00	146 451,00	145 251,00	72 926,00	72 325,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	72 325,00	72 325,00	72 325,00	0,00	72 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 926,00	72 926,00	72 926,00	72 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 500,00	1 008 500,00	6 000,00	0,00	6 000,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	137 500,00	137 500,00	120 000,00	46 000,00	74 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	6 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				38 416 891,40	33 756 199,00	20 602 594,00	14 644 237,00	5 958 357,00	1 035 630,00	11 524 545,00	5 350,00	138 080,00	450 000,00	4 660 692,40	4 660 692,40	1 978 997,90	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2020r.

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.	010	01095		Aktywne Sołectwo Podjazy (wkład własny), Sołectwo Żakowo - zakup sprzętu sportowego (FS)	26 500,00	26 500,00				
2.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyño (PROW)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
3.		60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęczyño-Gowidłino w kierunku miejscowości Sucha	5 000,00	5 000,00				
4.		60016		Przebudowa odcinka drogi grunnej w miejscowości Borek w kierunku Borowy Las- FDS 50%	498 238,00	498 238,00				
5.		60016		Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Szkolnej, Zaworskiego i ul. Leśnej w sołectwie Mściszewice (FS)	40 000,00	40 000,00				
6.		60016		Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na ul. Rzemieśniczej i Letniej, Szarej i Majkowskiego oraz ul. Słonecznej w sołectwie Sulęczyño (FS)	60 000,00	60 000,00				
7.		60017		Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	5 000,00	5 000,00				
8.		60017		Opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg w sołectwie Zduńowice (FS)	17 000,00	17 000,00				
9.		60017		Wykonanie odwodnienia i utwardzenia ul. Bocznej w sołectwie Węsiory (FS)	12 000,00	12 000,00				
10.		60017		Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Kistowo (FS)	23 000,00	23 000,00				
11.		60095		Zakup wiat przystankowych - sołectwo Podjazy i Kistowo (FS)	24 000,00	24 000,00				
12.	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	15 000,00	15 000,00				
13.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	202 000,00	202 000,00	199 179,00			
14.		63095		Budowa Kąpieliska w Sulęczyńie	30 000,00	30 000,00				
15.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	30 000,00	30 000,00				
16.		70005		Modernizacja archiwum UG	10 000,00	10 000,00				
17.		70005		Budowa komina - Biblioteka S-no	25 000,00	25 000,00				

18.	750	75023		Zakup urządzenia zabezpieczającego dane UG	7 000,00	7 000,00			
19.		75023		Zakup komputerów do obsługi UG	9 000,00	9 000,00			
20.		75023		Zakup programu Transport zbiorowy Gminy	12 000,00	12 000,00			
21.	754	75404		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyńnie	50 000,00	50 000,00			
22.		75495		Zakup samochodu terenowego OSP Sulęczyńno (pomoc finansowa 50% Gmina)	100 000,00	100 000,00			
23.	801	80101		Modernizacja SP Węsiory	29 000,00	29 000,00			
24.		80101		Modernizacja korytarza SP Podjazy	15 000,00	15 000,00			
25.		80101		Zakup ergometrów SP Podjazy	12 000,00	12 000,00			
26.		80101		Modernizacja SP Borek Kamienny	12 000,00	12 000,00			
27.		80101		Zakup komputera, kosiarki i montaż rolet SP Sulęczyńno	20 000,00	20 000,00			
28.		80101		Modernizacja oświetlenia hali sportowej ZS w Mściszewicach	11 435,50	11 435,50			
29.		80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 400 000,00	1 400 000,00			
30.		80104		Zakup kserokopiarki Przedszkole Sulęczyńno	3 700,00	3 700,00			
31.	851	85195		Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00			
32.	852	85219		Zakup komputera GOPS	4 500,00	4 500,00			
33.		90005		Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno	279 818,90	279 818,90	-		
34.		90015		Zakup lamp solarnych w sołectwie Węsiory (FS)	34 000,00	34 000,00			
35.		90095		Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w sołectwie Podjazy (FS)	8 500,00	8 500,00			
					4 660 692,40	4 660 692,40	1 699 179,00		

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	01095		Aktywne Sołectwo Podjazy (wkład własny), Sołectwo Żakowo - zakup sprzętu sportowego (FS)	26 500,00	26 500,00	26 500,00		-		
2.	600	60016		Projekt budowy drogi gminnej od drogi powiatowej Sulęcyno-Gowidlino w kierunku miejscowości Sucha	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
3.		60016		Dokumentacja projektowa przebudowy ulic Szkolnej, Zaworskiego i ul. Leśnej w sołectwie Mściszewice (FS)	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
4.		60016		Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na ul. Rzemieślniczej i Letniej, Szarej i Majkowskiego oraz ul. Słonecznej w sołectwie Sulęcyno (FS)	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
5.		60017		Opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg w sołectwie Zduńowice (FS)	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
6.		60017		Wykonanie odwodnienia i utwardzenia ul. Bocznej w sołectwie Węsiory (FS)	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
7.		60017		Utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Kistowo (FS)	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-			
8.		60095		Zakup wiat przystankowych - sołectwo Podjazy i Kistowo (FS)	24 000,00	24 000,00	24 000,00				
9.	700	70005		Modernizacja budynków gminnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
10.		70005		Modernizacja archiwum UG	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
11.		70005		Budowa komina - Biblioteka S-no	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
12.	750	75023		Zakup urządzenia zabezpieczającego dane UG	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
13.		75023		Zakup komputerów do obsługi UG	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
14.		75023		Zakup programu Transport zbiorowy Gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				

15.	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Posterunku Policji w Sulęczyń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-		
16.		75495	Zakup samochodu terenowego OSP Sulęczyń (pomoc finansowa 50% Gmina)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-		
17.	801	80101	Modernizacja SP Węsiory	29 000,00	29 000,00	29 000,00				
18.		80101	Modernizacja korytarza SP Podjazy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
19.		80101	Zakup ergometrów SP Podjazy	12 000,00	12 000,00	12 000,00		-		
20.		80101	Modernizacja SP Borek Kamienny	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
21.		80101	Zakup komputera, kosiarki i montaż rolet SP Sulęczyń	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
22.		80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej ZS w Mściszewicach	11 435,50	11 435,50	11 435,50				
23.		80104	Zakup kserokopiarki Przedszkole Sulęczyń	3 700,00	3 700,00	3 700,00				
24.	851	85195	Pomoc finansowa dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	-			
25.	852	85219	Zakup komputera GOPS	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
26.	900	90005	Pomoc finansowa dla Gminy Sierakowice w ramach projektu „OZE dla Kaszub” - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyń	279 818,90	279 818,90	279 818,90				
27.		90015	Zakup lamp solarnych w sołectwie Węsiory (FS)	34 000,00	34 000,00	34 000,00				
28.		90095	Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w sołectwie Podjazy (FS)	8 500,00	8 500,00	8 500,00				
Ogółem:				1 010 454,40	1 010 454,40	1 010 454,40	-	-		x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2020 (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	60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęcyno (PROW)	1 563 463,56	1 500 000,00	1 886,00	680 000,00		818 114,00	
2		60016		Przebudowa odcinka drogi grunnej w miejscowości Borek w kierunku Borowy Las- FDS 50%	506 238,01	498 238,00	-	250 000,00	248 238,00		
3		60017		Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	28 953,00	5 000,00	5 000,00				
4	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	1 101 088,51	202 000,00	2 821,00	-	27 479,00	171 700,00	
5		63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno	19 000,00	15 000,00	15 000,00				
6		63095		Budowa kąpieliska w Sulęcynie	134 460,00	30 000,00	30 000,00				
7	801	80103		Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	5 261 314,21	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-		
Ogółem:					8 614 517,29	3 650 238,00	54 707,00	2 330 000,00	275 717,00	989 814,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 864 913,60
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 864 913,60
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 550 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spłaty 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	

Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

										w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011		47 172,00	47 172,00	47 172,00	37 558,00	9 614,00	-	-	
751	75101		1 049,00	1 049,00	1 049,00	896,00	153,00	-	-	
852	85219		9 340,00	9 340,00	9 340,00	-	-	9 340,00	-	
	85228		7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	-	-	-	
855	85501		6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	43 077,00	10 225,00	6 544 373,00	2 325,00	
	85502		3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	77 050,00	163 150,00	3 636 408,00	23 392,00	
	85504		336 350,00	336 350,00	336 350,00	7 280,00	1 400,00	325 500,00	2 170,00	
	85513		49 000,00	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00	-	-	
Ogółem:			10 950 211,00	10 950 211,00	10 950 211,00	173 161,00	233 542,00	10 515 621,00	27 887,00	

Dochody budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Zadania administracji rządowej	500,00
855	85502	0980	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 284,00
855	85503	0690	Karta Dużej Rodziny	116,00
Ogółem:			-	26 900,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 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	500,00	500,00	500,00	
			Ogółem:	500,00	500,00	500,00	

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	720 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	245 000,00
Ogółem					965 000,00

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benicjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		410 448,90
1	851	85195	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego	130 000,00
2	852	85220	Powiat Kartuzy	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na zatrudnienie wspólnego terapeuty ds. uzależnień	630,00
3	900	90005	Gmina Sierakowice	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru w projekcie "OZE dla Kaszub- wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sulęcyno, Sierakowice i Kartuzy	279 818,90
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		220 000,00
1	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - Fundusz Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Sulęcynie	50 000,00
2	754	75495	Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęcynie	Dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu terenowego dla OSP Sulęcyno	100 000,00
3	754	75495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
4	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
5	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	37 500,00
6	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	17 500,00
Ogółem					630 448,90

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
na 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	7 000,00	-
900	90019	4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
900	90019	4300	zakup usług pozostałych		4 000,00
			Ogółem:	7 000,00	7 000,00

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/124/2019
Rady Gminy Sulęcyno
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Fundusz sołecki na 2020 - przedsięwzięcia sołectw według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00
	01095		Pozostała działalność	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00
			Aktywne sołectwo Podjazy - siłownia zewnętrzna	5 500,00
			Sołectwo Żakowo - siłownia zewnętrzna	21 000,00
600			Transport i łączność	243 593,95
	60016		Drogi publiczne gminne	165 337,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 036,89
			zakup materiału do bieżącego utrzymanie dróg w sołectwie Podjazy	15 462,65
			zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w sołectwie Sucha	17 792,24
			zakup materiału na utwardzenie dróg w sołectwie Borek	24 782,00
		4270	zakup usług remontowych	11 767,00
			naprawa ul. Brzozowej w sołectwie Węsiory	11 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 534,06
			dokumentacja projektowa przebudowy ulic Szkolnej, Zaworskiego i i ul. Leśnej w sołectwie Mściszewice	37 767,03
			dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej na ul. Rzemieśniczej i Letniej, Szarej i Majkowskiego oraz ul. Słonecznej w sołectwie Sulęcyno	57 767,03
	60017		Drogi wewnętrzne	50 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 856,00
			opracowanie dokumentacji wytyczenia granic dróg w sołectwie Zdunowice	16 405,00
			wykonanie odwodnienia i utwardzenia ul. Bocznej w sołectwie Węsiory	12 000,00
			utwardzenie drogi wewnętrznej w sołectwie Kistowo	22 451,00

	60095		Pozostała działalność	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			zakup materiałów (beton i kostka brukowa) do wiat przystankowych w sołectwie Kistowo	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
			transport wiaty przystankowej do sołectwa Kistowo	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Podjazy	16 000,00
			zakup dwóch wiat przystankowych w sołectwie Kistowo	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zakup paliwa do kosiarki - sołectwo Mściszewice	3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			zakup 4 lamp solarnych w sołectwie Węsiory	34 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			zakup farby do odświeżenia wiaty na placu wiejskim - sołectwo Mściszewice	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego na placu wiejskim w sołectwie Podjazy	8 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			zakup materiałów związanych z organizacją Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, dożynek w sołectwie Mściszewice	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			zakup usług związanych z organizacją Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, dożynek w sołectwie Mściszewice	10 000,00
Razem:				332 593,95

O B J A Ś N I E N I A D O B U D Ż E T U N A 2 0 2 0 R O K

Planowane dochody budżetowe na 2020 rok ustala się na kwotę 35.101.977,80zł. i składają się one z:

• dochody bieżące	- 33.434.332,80 zł
w tym:	
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2.809.177,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	- 69.000,00 zł
- z subwencji ogólnej	- 12.167.335,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	- 11.177.961,00 zł
w tym:	
dotacji na zadania administracji rządowej zleconych gminie	- 10.950.211,00 zł
dotacji na zadania własne gminy	- 227.750,00 zł
- pozostałe dochody bieżące	- 7.210.859,80 zł
w tym z podatku od nieruchomości	- 3.265.568,00 zł
• dochody majątkowe	- 1.667.645,00 zł
w tym:	
- dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	- 1.017.993,00 zł
- dochodów ze sprzedaży mienia	- 400.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności	- 1.414,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 248.238,00 zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, tj. z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność - dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.136.352,00 zł, w tym dochody bieżące 70.000,00 zł, tj.z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokość ustalonej na podstawie wydanych decyzji, dochody majątkowe 1.066.352,00 zł, w tym z tytułu dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich – 818.114,00 zł oraz 248.238,00 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych dof 50% przebudowy drogi Borek – Borowy Las).

Dział 630 – Turystyka – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 199.879,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowania programów z udziałem środków europejskich – 199.879,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 566.500,00 zł, tj,

- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 90.000,00 zł,
- dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i dzierżaw lokali oraz gruntów - 47.000,00 zł,
- wpływy z usług – 28.500,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku gminy - 400.000,00 zł oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności w kwocie 1.414,00zł. .

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 25.100,00 zł,

tj. 500,00 zł jako dotacji otrzymanych z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia na utrzymanie grobów wojennych oraz 24.600,00 zł wpływy z darowizn w postaci pieniężnej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale zaplanowano w kwocie 62.497,00 zł i przedstawiają się one następująco :

- dotacja z budżetu państwa wynosi 47.197,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł.
- wpływy z usług czyli wpłaty za usługi wykonywane na ksero planuje się na poziomie przewidywanego wykonanie za 2018 rok czyli w kwocie 300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,00zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1.049,00 zł, - jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zleczone gminie z przeznaczeniem na weryfikacje list wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 8.032.210,00 zł.

Dochody bieżące to planowane podatki i opłaty na 2020 rok i przedstawiają się następująco podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.809.177,00 zł. - podatek ten planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w odniesieniu do wskaźników ujętych w projekcie budżetu państwa na 2020 rok. Podatek ten w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok w kwocie 69.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 3.265.568,00 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 216.132,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 17.326,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych planuje się w kwocie 143.407,00 zł,

Podatek ten oblicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczony wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kw. 2019r,

- wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 25.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2018 rok,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 3.400,00 zł. i jest on na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018,
- opłata targowa została zaplanowana w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1.050.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 12.172.335,00 zł, tj. 112.167.335,00 zł na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów dotyczących część oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, część subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej. Ponadto zaplanowano wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 272.200,00 zł, tj. z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu 25.200,00 zł oraz za korzystanie z wyżywienia kwotę 247.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 266.540,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 26.820,00 zł i zasiłków stałych w kwocie 117.280,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych w kwocie 9.340,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów dziennych w kwocie 7.300,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własna gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem w kwocie 36.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własna gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 31.000,00 zł,
- dochody z tytułu opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 28.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.350,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się 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 – program Dobre Geny, Trój-Gminni Nestorzy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 110.000,00 zł, - odpłatność za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej.

Dział 855 – Rodzina – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.895.869,40 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny, którą zaplanowano w kwocie 3.900.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.600.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, związane z realizacją programu Dobry Strat – 336.350,00,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 49.000,00 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 10.519,40 zł.
-

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.351.682,40 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- wpływy z innych opłat lokalnych (czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 1.061.428,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych opłat w kwocie 13.000,00 zł,
- wpłaty z darowizna uczestników projektu „OZE dla Kaszub” – 277.254,40zł.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 38.416.891,40 zł i są one wyższe od planowanych dochodów o kwotę 3.314.913,00 zł. W budżecie gminy w poszczególnych działach zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 30.360,00 zł

- w rozdziale Izby Rolnicze zaplanowano środki na opłacenie składek na Pomorską Izbę Rolniczą płatną w wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego – 360,00 zł,
- w rozdziale pozostała działalność – 30,000,00 zł w tym na wydatki bieżące 3.500,00 zł, wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego 26.500,00 zł

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –100.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do stawek opłat za ścieki – 100.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 2.582.748,00 zł, z przeznaczeniem na:

DROGI PUBLICZNE GMINNE - 2.498.348,00 zł

W tym na wydatki bieżące 395.110,00 z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów do remontów dróg takich jak równiarka, zakup tłucznia, żwiru, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za zajęcie pasa drogowego, zakup tablic z nazwaniami ulic), zakup usług remontowych dot. dróg, zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg, utrzymania przystanków, ekspertyzy techniczne dróg), w tym w ramach funduszu sołeckiego 69.804,00 zł

Na wydatki majątkowe 2.103.238,00 zł w tym a ramach funduszu sołeckiego 95.534,00 zł, zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe budżetu gminy.

DROGI WEWNĘTRZNE - 57.000,00 zł

- na wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe do budżetu oraz zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego 50.856,00 zł,

Pozostała działalność 27.400,00 zł

- w tym na wydatki bieżące 3.400,00 zł oraz wydatki majątkowe 24.000,00 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 630 – Turystyka – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 300.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby - 7.500,00zł,
- budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyń - 3.000,00zł,
- zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Kajakiem przez Pomorze - 217.000,00 zł,
- budowa kąpieliska - 30.000,00zł,
- zakup energii na kąpielisku, czynszu dzierżawnego, wyłączenie terenu pod kąpielisko z produkcji leśnej - 46.100,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – wydatki działu 155.000,00 zł

- wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych w których znajdują się mieszkania komunalne, koszty wyceny nieruchomości, wykup gruntów, usługi geodezyjne, podziały działek, wznowienia granic oraz rozgraniczenia w kwocie 90.000,00zł oraz wydatki majątkowe określone w załączniku wydatki majątkowe budżetu w wysokości 65.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatki działu 147.000,00 zł

- zaplanowano wydatki związane ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania, utrzymania grobów żołnierzy wojennych w kwocie 500,00 zł, pozostałość na wydatki bieżące związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, program opieki nad zabytkami.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota wydatków działu - 3.906.329,00 zł

- w rozdziale Urząd Wojewódzki zaplanowano wydatki na Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności z tytułu przyznanej dotacji na zadanie zlecone gminie, która na 2020 rok wynosi 47.172,00 zł. Wydatki w tym

rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

- w rozdziale Rada Gminy wydatki zaplanowano w kwocie 109.520,00 zł, z przeznaczeniem na diety dla Radnych, członków komisji i wydatki rzeczowe niezbędne do przeprowadzenia obrad Sesji Rady Gminy i Komisji,

- w rozdziale Urząd Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 3.704.662,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji samorządowej, wydatki rzeczowe na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, koszty ogrzewania budynków, energii elektrycznej, wody i ścieków, drukarek, przedłużenie licencji na programy, remonty pomieszczeń biurowych, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, na fundusz świadczeń socjalnych. W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 28.000,00 zł zgodnie z załącznikiem wydatki majątkowe budżetu.

- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakupy i usługi),

- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 40.975,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, udział w lokalnej grupie rybackiej oraz „Metropolii Gdańskiej”- łącznie 13.9750,00 zł, a także wynagrodzenia agencji-prowizyjne (sołtysi) – 27.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą weryfikacją list wyborców – 1.049,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 487.375,00 zł

- wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 328.720,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano dotację z budżetu dla jednostki OSP Sulęczyńsko na zakup samochodu terenowego – 100.000,00 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 50.000,00 zł na Fundusz Celowy Policji z przeznaczeniem zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Sulęczyńsku oraz kwotę 5.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 588.080,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 450.000,00 zł oraz z tytułu poręczenia kredytu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach w kwocie 138.080,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 106.000,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 94.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 13.944.670,50 zł, a tym:

- w rozdziale **szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki w kwocie 10.142.644,50zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół oraz wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół oraz wydatki majątkowe określone w załączniku wydatki majątkowe budżetu

- w rozdziale **oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych** wydatki zaplanowano w kwocie 2.434.992,00 zł na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, należne świadczenia wynikające z umowy o pracę nauczycieli oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem.

W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Mściszewicach.

- w rozdziale **przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 971.831,00 zł dla Samorządowego Przedszkola

w Sulęcynie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola, wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.700,00 zł

- w rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 343.240,00 zł, przeznaczeniem na koszty dowożenia dzieci,
- w rozdziale **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki związane z uczestnictwem w różnego rodzaju konferencjach metodycznych i kursach oraz koszty dojazdu – 51.963,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zaplanowano wydatki w kwocie 230.000,00 zł w tym dziale zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 15.000,00zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z profilaktyką przeciwalkoholową . Wydatki w tym rozdziale będą realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 130.000,00 zł jako pomoc finansową dla Powiatu Kartuskiego z przeznaczeniem na budowę hospicjum w Kartuzach dla mieszkańców powiatu kartuskiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 1.370.201,00 zł, w tym:

- w rozdziale **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki stanowiące opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 229.500,00 zł,
- w rozdziale ośrodki wsparcia – zaplanowano na zakup usług kwotę 18.680,00zł,
- w rozdziale **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
- w rozdziale **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** zaplanowano wydatki związane z opłaceniem składek od zasiłków okresowych i stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 10.000,00 zł,
- w rozdziale **zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 111.820,00 zł,
- w rozdziale **dotatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin spełniających odpowiednie kryteria –25.818,00 zł,
- w rozdziale **zasiłki stałe** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi – 117.280,00 zł,
- w rozdziale **Ośrodek Pomocy Społecznej** zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników socjalnych, oraz wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, wypłatę delegacji i ryczałtów samochodowych dla pracowników wykonujących pracę w terenie, wynagrodzenie radcy prawnego, opłaty za przedłużenie licencji na programy oraz innych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę oraz środki na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone – 533.996 zł,
- w rozdziale **jednostki specjalistycznego poradnictwa** zaplanowano dofinansowanie w kwocie 630,00 zł zatrudnienia w powiecie kartuskim terapeuty ds. uzależnień,
- w rozdziale **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** zaplanowano środki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych opiekunom społecznym i pozostałych świadczeń należnych pracownikom z tyt. umowy o pracę – 217.877,00 zł,
- w rozdziale **pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na ten cel w wysokości 72.200,00 zł,
- w rozdziale **Centra Integracji Społecznej** zaplanowano na zakup usług kwotę 6.600,00 zł
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 24.800,00 zł z przeznaczeniem na

świadczenia dla osób potrzebujących.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu „Kaszuby w sieci” realizowanego w latach 2014 – 2020 w wysokości – 12.600,00 zł. – koszty dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu oraz na realizację programu Dobre Geny oraz Trój Gminni Nestorzy - z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji ww. programu – 5.350,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – w dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 428.465,00 zł związane funkcjonowaniem świetlic szkolnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 397.939,00 zł, oraz wydatków na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – 20.000,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 10.000,00 zł i doksztalcania nauczycieli 526,00 zł.

Dział 855 – Rodzina kwota 10.912.430,00 zł, w tym:

- w rozdziale **świadczenia wychowawcze** zaplanowano wydatki w kwocie 6.600.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług w zakresie danego rozdziału,
- w rozdziale **świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe, funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadanie zlecone gminie oraz zakup usług związanych z czynnościami administracyjnymi – 3.900.000,00 zł,
- w rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 346.430,00 zł z przeznaczeniem na obsługę programu „DOBRY START” (335.630,00 zł) i wynagrodzenie asystenta rodziny (10.800,00 zł),
- w rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano wydatki na usługi związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 10.000,00 zł,
- W rozdziale składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 97.000,00 zł,
- W rozdziale pozostała działalność zaplanowano kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dnia Seniora.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.868.633,90 zł w tym:

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów związanych z wywozem i składowaniem śmieci oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników w oraz inkasentów kwocie – 1.095.025,00 zł,
- w rozdziale **oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki na badanie wód na nieczynnym wysypisku śmieci - 3.500,00zł,
- w rozdziale **oświetlenie ulic placów i dróg** - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 290.000,00 zł oraz wydatek majątkowy realizowany z funduszu sołeckiego w kwocie 34.000,00 zł.
- W rozdziale utrzymanie zieleni w gminach zaplanowano kwotę 3.000,00 zł w ramach przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.
- w rozdziale **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł,
- W rozdziale **ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** zaplanowano pomoc finansową dla lidera projektu „Oze dla Kaszub”, w ramach którego Gmina Sulęcyno jest partnerem i realizowane jest przedsięwzięcie – 279.818,90 zł oraz wynagrodzenie koordynatora 1.339,00 zł,
- w rozdziale **pozostała działalność** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, wydatki rzeczowe na organizację pracy, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, paliwo i części do ciągnika i samochodu gminnego – 154.951,00 zł oraz wydatki bieżące i majątkowe w ramach funduszu sołeckiego – 10.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 1.008.500,00 zł. W dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie w wysokości 720.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie w wysokości 245,000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w wysokości 37.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 137.500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych – 45.000,00 zł, drużyn sportowych – 75.000,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 17.500,00 zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu w wysokości 1.550.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu w wysokości 3.314.913,60 zł planuje się pokryć zaciągniętym kredytem w kwocie 3.000.000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości 314.913,60 zł. W związku z powyższym na koniec 2020 roku planuje się zadłużenie gminy w wysokości 15.510.000,00 zł., co stanowić będzie 44,50 % planowanych dochodów.