

**UCHWAŁA NR XV/114/2015
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) **Rada Gminy Sulęczyno uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 21.316.490,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 21.116.490,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 22.432.021,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 20.880.038,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.551.983,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:
 - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały - 811.983,00 zł.
 - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 740.000,00 zł,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.115.531,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie - zł,
- 2) kredytów w kwocie - zł,
- 3) emisji obligacji w kwocie 500.000,00 zł
- 4) pożyczek w kwocie - zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,
- 5) prywatyzacji majątku w kwocie - zł,
- 6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - zł,

7) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 615.531,00 zł.

2. Planuje się wydatki w wysokości 356.650,00 zł z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.295.531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.180.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 69.932,00 zł,
- 2) celową w wysokości 50.068,00 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.068,00 zł.

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

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.968.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 762.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 120.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 83.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 73.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

7. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 360,00 zł.

8. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 953.740,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 953.740,00 zł.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
- c) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 0,00zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 0,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: - dochody własne,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00zł, Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: - dochody własne,
- 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.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646, w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz w 2015 r. poz. 238, 532.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/114/2015 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 30 grudnia 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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	5 000,00
600			Transport i łączność	63 000,00
			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	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 970,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 155,00
		0830	Wpływy z usług	26 539,00
710			Działalność usługowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	47 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 893 999,00
			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	2 431 304,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	41 007,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 636 364,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 822,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 105,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 864,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	48 876,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 795,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 754 114,00
			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	10 749 114,00
801			Oświata i wychowanie	51 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 910,00
852			Pomoc społeczna	3 064 590,00

			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	13 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 932 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2000	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	23 373,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	953 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
bieżące razem:				21 116 490,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	200 000,00
majątkowe razem:				200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		21 316 490,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/114/2015 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 30 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 843,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 483,00	162 483,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	162 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 483,00	162 483,00	0,00	0,00
				162 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 483,00	162 483,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	502 410,00	312 410,00	312 410,00	0,00	312 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
				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
	60016		Drogi publiczne gminne	382 410,00	312 410,00	312 410,00	0,00	312 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				382 410,00	312 410,00	312 410,00	0,00	312 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	160 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
				150 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				9 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 548 666,00	3 508 666,00	3 381 046,00	2 524 000,00	857 046,00	0,00	127 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
				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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 320,00	140 320,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				140 320,00	140 320,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	118 820,00	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)	3 320 246,00	3 280 246,00	3 271 446,00	2 449 000,00	822 446,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				3 320 246,00	3 280 246,00	3 271 446,00	2 449 000,00	822 446,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	53 100,00	40 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				53 100,00	53 100,00	53 100,00	40 000,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 800,00	303 800,00	253 800,00	56 900,00	196 900,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
				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
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	918 800,00	293 800,00	253 800,00	56 900,00	196 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
				918 800,00	293 800,00	253 800,00	56 900,00	196 900,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	651 650,00	651 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 650,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	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	356 650,00	356 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				356 650,00	356 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 210 195,00	8 825 195,00	8 346 680,00	6 815 941,00	1 530 739,00	0,00	478 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 618,00	4 885 618,00	4 588 973,00	4 136 802,00	452 171,00	0,00	286 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5 160 618,00	4 885 618,00	4 588 973,00	4 136 802,00	452 171,00	0,00	296 645,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 903,00	379 903,00	342 012,00	308 528,00	33 484,00	0,00	37 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				379 903,00	379 903,00	342 012,00	308 528,00	33 484,00	0,00	37 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	846 119,00	736 119,00	709 219,00	446 300,00	262 919,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
				846 119,00	736 119,00	709 219,00	446 300,00	262 919,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 495 073,00	2 495 073,00	2 377 994,00	1 880 111,00	497 883,00	0,00	117 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 495 073,00	2 495 073,00	2 377 994,00	1 880 111,00	497 883,00	0,00	117 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 200,00	284 200,00	284 200,00	44 200,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				284 200,00	284 200,00	284 200,00	44 200,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 282,00	44 282,00	44 282,00	0,00	44 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				44 282,00	44 282,00	44 282,00	0,00	44 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	25 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	25 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				73 000,00	73 000,00	73 000,00	25 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 937 052,00	3 937 052,00	979 819,00	702 970,00	276 849,00	0,00	2 957 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 900 000,00	2 900 000,00	214 460,00	214 460,00	0,00	0,00	2 685 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 900 000,00	2 900 000,00	214 460,00	214 460,00	0,00	0,00	2 685 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 605,00	432 605,00	428 805,00	350 580,00	78 225,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				432 605,00	432 605,00	428 805,00	350 580,00	78 225,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 804,00	108 804,00	107 604,00	105 480,00	2 124,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				108 804,00	108 804,00	107 604,00	105 480,00	2 124,00	0,00	1 200,00	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
				6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	84 693,00	84 693,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	78 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				84 693,00	84 693,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	78 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 263,00	304 263,00	270 516,00	185 660,00	84 856,00	10 500,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	275 975,00	275 975,00	269 728,00	185 660,00	84 068,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				275 975,00	275 975,00	269 728,00	185 660,00	84 068,00	0,00	6 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 842,00	1 388 842,00	1 386 842,00	243 040,00	1 143 802,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	958 740,00	958 740,00	958 440,00	127 540,00	830 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				958 740,00	958 740,00	958 440,00	127 540,00	830 900,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	183 102,00	183 102,00	181 402,00	115 500,00	65 902,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				183 102,00	183 102,00	181 402,00	115 500,00	65 902,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	139 000,00	139 000,00	105 000,00	17 000,00	88 000,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	17 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 000,00	59 000,00	59 000,00	17 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 432 021,00	20 880 038,00	15 723 273,00	10 571 511,00	5 151 762,00	862 500,00	3 642 615,00	0,00	356 650,00	295 000,00	1 551 983,00	1 551 983,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016r.

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	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczyńno , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	34 194,00	34 194,00				
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiezdnej w Sulęczyńno	24 969,00	24 969,00		-		
3.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	17 220,00	17 220,00				
4.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz przy oczyszczalni ścieków	86 100,00	86 100,00				

5.	600	60014		Dokumentacja projektowa na budowę drogi Lemany Sulęczyno	30 000,00	30 000,00			
6.		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	400 000,00	30 000,00			
7.		60016		Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę drogi przez Żakowo	40 000,00	30 000,00			
8.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	38 221,00	10 000,00			
9.		60017		Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle)	62 071,00	10 000,00			
10.		60017		Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora	1 530 390,00	50 000,00			
11.		60017		Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie	444 907,00	30 000,00			
12.	630	63003		Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno	45 000,00	45 000,00			

13.		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńnie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00			
14.		63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Kajakiem przez Pomorze	400 000,00	70 000,00			
15.		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyńnie	6 500,00	6 500,00			
16.	750	75023		Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00			
17.	754	75412		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mściszewicach	431 150,00	125 000,00			
18.		75412		Zakup samochodu dla OSP Sulęczyńno	500 000,00	500 000,00			
19.	801	80101		Termomodernizacja budynku szkoły w Podjazach	550 000,00	275 000,00			
20.		80104		Dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	100 000,00	50 000,00			
21.		80104		Budowa przedszkola w Węsiorach	120 000,00	60 000,00			
					4 928 722,00	1 551 983,00	-		

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczyńnie , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	34 194,00	34 194,00	34 194,00				
2.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiezdnej w Sulęczyńnie	24 969,00	24 969,00	24 969,00				
3.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Zakowie	17 220,00	17 220,00	17 220,00				
4.		01010		Dokumentacja projektowa na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz z oczyszczalni ścieków	86 100,00	86 100,00	86 100,00		-		
5.	600	60014		Dokumentacja projektowa na budowę drogi Lemany Sulęczyño	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
6.	630	63003		Dokumentacja projektowa na budowę ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-			
7.		63003		Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńnie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00	28 000,00				
8.		63095		Budowa kąpieliska w Sulęczyńnie	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
9.	750	75023		Zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-			
10.	754	75412		Zakup samochodu dla OSP Sulęczyño	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00			
Ogółem:					811 983,00	811 983,00	311 983,00	500 000,00			x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wiloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	400 000,00	30 000,00	30 000,00				
2.		60016		Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi przez Zakowo	40 000,00	30 000,00	30 000,00		-		
3.		60016		Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle)	62 071,00	10 000,00	10 000,00				
4.		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	38 221,00	10 000,00	-		C 10.000,00		
5.		60017		Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora	1 530 390,00	50 000,00			C. 50 000,00		
6.		60017		Remont ul. Leśnej Świętojańskiej i Zapółowskiego	444 907,00	30 000,00	-		C. 30.000,00		
7.	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze	435 350,00	70 000,00	45 000,00	-	25 000,00		
8.	754	75412		Termomodernizacja budynku remizy OSP Mściszewice	131 150,00	125 000,00	-	-	C 125.000,00		
9.	801	80101		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazdach	550 000,00	275 000,00	-	-	C 275.000,00		
		80104		Dokumentacja projektowa rozbudowy przedszkolaw Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	100 000,00	50 000,00	-		C . 50.000,00		
		80104		Budowa przedszkola w Węsiorach	1 320 000,00	60 000,00	9 469,00		C. 50 531,00		
				Ogółem:	5 052 089,00	740 000,00	124 469,00	-	615 531,00		x

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 295 531,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 795 531,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	500 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 180 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 070 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		35 000,00	35 000,00	35 000,00	29 656,00	5 344,00		
751	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	836,00	164,00		
	85212		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	73 260,00	141 200,00	2 685 540,00	
	85213		23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00		
	85219		1 200,00	1 200,00	1 200,00			1 200,00	
	85228		7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00			
Ogółem:			2 968 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00	111 552,00	169 708,00	2 686 740,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

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

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	550 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	212 000,00
Ogółem					762 000,00

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3		5	6
			A. Jednostki sektora finansów publicznych		30 000,00
1.	600	60014	Powiat kartuski	Pomoc finansowa dla powiatu kartuskiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi Sulęczyńno-Lemany	30 000,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów		90 500,00
1.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 500,00
2.	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadani z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	60 000,00
5.	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
Ogółem					120 500,00