

PROJEKT BUDŻETU GMINY SULĘCZYNO NA ROK 2016

Zawiera:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016.
2. Dochody budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Wydatki budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016r., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
5. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
7. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.
9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 6.
10. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
11. Dotacje celowe z budżetu gminy w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
12. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.
13. Objaśnienia do budżetu na 2016 r.

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUŁĘCZYNO

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sułęczyno 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 Sułęczyno uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 21.293.117,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 21.093.117,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 22.208.648,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 20.706.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 1.501.983,00 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 690.000,00 zł,

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 915.531,00 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 415.531,00 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 2.095.531,00 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 71.160,00 zł,
- 2) celową w wysokości 48.840,00 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie 48.840,00 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 812.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 200.500,00 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 Izb Rolniczych w wysokości 360,00 zł.

8. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 958.740,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 958.740,00 zł. 958 240
10680

§ 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Sulęczyo z dnia

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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	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 naczelných 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
		0830	Wpływy z usług	51 910,00
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
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:				21 093 117,00
			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:				21 293 117,00
			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 Rady Gminy Sulęcyno z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8								9	10	11	12
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	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	162 483,00	162 483,00	0,00	0,00		
01030			Izby rolnicze	162 483,00	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		
400				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4002			Wykazwanie i zaspokajanie 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		
			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		
600				508 910,00	312 410,00	312 410,00	0,00	312 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00		
			Transport i łączność	508 910,00	312 410,00	312 410,00	0,00	312 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	388 910,00	312 410,00	312 410,00	0,00	312 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00		
				388 910,00	312 410,00	312 410,00	0,00	312 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00		
60017			Drogi wojewietzne	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00		
630				153 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00		
			Turystyka	153 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	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	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	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	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		
700				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		
			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		
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		
				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		
710				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		
			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		
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		
				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		
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		
				800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego:
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	
					wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Plan	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	7	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				800,00	800,00	800,00		800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 348 666,00	3 181 946,00	3 308 666,00	3 348 666,00	2 524 000,00	657 046,00	0,00	0,00	127 620,00	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	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	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	21 500,00	140 320,00	140 320,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				140 320,00	21 500,00	140 320,00	140 320,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	118 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 120 246,00	3 071 446,00	3 080 246,00	3 120 246,00	2 449 000,00	622 446,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
				3 120 246,00	3 071 446,00	3 080 246,00	3 120 246,00	2 449 000,00	622 446,00	0,00	0,00	8 800,00	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	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	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	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	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	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	253 800,00	303 800,00	928 800,00	56 800,00	186 900,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00	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	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	
				10 000,00	10 000,00	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	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	918 800,00	253 800,00	293 800,00	918 800,00	56 800,00	186 900,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	
				918 800,00	253 800,00	293 800,00	918 800,00	56 800,00	186 900,00	0,00	0,00	40 000,00	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	651 650,00	651 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 650,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	356 650,00	356 650,00	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	
				356 650,00	356 650,00	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	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	9 160 185,00	8 825 185,00	8 825 185,00	9 160 185,00	6 838 041,00	1 398 639,00	110 000,00	110 000,00	478 515,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 160 618,00	4 885 618,00	4 885 618,00	5 160 618,00	4 156 902,00	430 071,00	0,00	0,00	296 645,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
				5 160 618,00	4 885 618,00	4 885 618,00	5 160 618,00	4 156 902,00	430 071,00	0,00	0,00	296 645,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydávki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydávki majątkowe	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;							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	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	
					4 885 616,00	4 566 973,00	4 158 902,00	430 071,00	0,00	286 645,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 903,00	379 903,00	342 012,00	306 528,00	33 484,00	0,00	37 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	379 903,00	379 903,00	342 012,00	306 528,00	33 484,00	0,00	37 891,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	796 119,00	796 119,00	599 219,00	446 300,00	152 919,00	110 000,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 495 073,00	2 495 073,00	2 377 984,00	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	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 495 073,00	2 495 073,00	2 377 984,00	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	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	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	3 913 679,00	3 913 679,00	979 619,00	702 970,00	276 846,00	0,00	2 933 860,00	0,00	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	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	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	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	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	2 14 460,00	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	0,00
				2 900 000,00	2 900 000,00	2 14 460,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydávki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	
	85215		Dodávki 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	
	85216		Zasiłki stávle	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	
	85219		Ośrodkó 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	
	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	
	85232		Centra integracji społecznej	6 600,00	6 600,00	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	61 320,00	61 320,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	55 320,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowávca	304 283,00	304 283,00	270 516,00	185 660,00	84 068,00	10 500,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Światlice 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	
	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	
	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	
	85495		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900		3	4	1 388 842,00	1 388 842,00	243 940,00	1 143 902,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 740,00	958 740,00	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		
			Gospodarka odpadami	958 740,00	958 740,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	872 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	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		
				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		
	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		
				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		
926			Kultura fizyczna	139 000,00	139 000,00	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		
			Obiekty sportowe	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	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	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	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	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	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	22 208 648,00	20 706 685,00	10 583 611,00	4 819 662,00	1 022 500,00	3 619 242,00	0,00	355 650,00	285 000,00	1 501 983,00	1 501 983,00	1 501 983,00	0,00	0,00		

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		9		
						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		Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczyño , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	34 194,00	34 194,00				
2.		01010		Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiezdnej w Sulęczyño	24 969,00	24 969,00		-		
3.		01010		Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	17 220,00	17 220,00				
4.		01010		Budowa instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz przy oczyszczalni ścieków w Sulęczyño	86 100,00	86 100,00				

Załącznik Nr 2a do uchwały
 Nr
 Rady Gminy Sulęczyno
 z dnia

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	Budowa drogi przez Żakowo	40 000,00	30 000,00		
8.		60016	Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Jeziornej w Mściszewicach	6 500,00	6 500,00		
9.		60016	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	38 221,00	10 000,00		
10.		60017	Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle)	62 071,00	10 000,00		
11.		60017	Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora	1 530 390,00	50 000,00		
12.		60017	Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapalowskiego w Sulęczyne	444 907,00	30 000,00		

13.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno	45 000,00	45 000,00		
14.		63003	Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyźnie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00		
15.		63003	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Kajakiem przez Pomorze	400 000,00	70 000,00		
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 Sulęczyno	500 000,00	500 000,00		
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku szkoły w Podjazach	550 000,00	275 000,00		
20.		80104	Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Mściszewicach	100 000,00	50 000,00		
21.		80104	Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Węsiorach	70 000,00	10 000,00		
				4 878 722,00	1 501 983,00	-	

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

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	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczyño , przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach	34 194,00	34 194,00	34 194,00					
2.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiezdnej w Sulęczyño	24 969,00	24 969,00	24 969,00					
3.		01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie	17 220,00	17 220,00	17 220,00					
4.		01010	Budowa 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.		60016	Dokumentacja na budowę chodnika przy ul. Jeziornej w Mściszewicach	6 500,00	6 500,00	6 500,00					
7.	630	63003	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	45 000,00	45 000,00	45 000,00			-		
8.		63003	Dokumentacja projektowa przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyño wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - II etap	28 000,00	28 000,00	28 000,00					
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	500 000,00	500 000,00	x	

w złotych

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wioletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

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)	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	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	Budowa drogi przez Żakowo	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 Podjazdy Widna Góra wzdluz jeziora	1 530 390,00	50 000,00			C 50 000,00		
6.		60017	Remont ul. Leśnej Świętojańskiej i Zapatołowskiego	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	70 000,00	-			
8.	754	75412	Termomodernizacja budynku remizy OSP Młciszewice	131 150,00	125 000,00	125 000,00	-			
9.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach	550 000,00	275 000,00	-	-	C 275.000,00		
		80104	Dokumentacja budowy przedszkola w Młciszewicach	100 000,00	50 000,00	-		C . 50.000,00		
		80104	Budowa przedszkola w Węsiorach	1 270 000,00	10 000,00	9 469,00		C 531		
			Ogółem:	5 002 089,00	690 000,00	274 469,00	-	415 531,00		x

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 095 531,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1 595 531,00
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

1 Dział	2 Rozdział	3 §*	4 Dotacje ogółem	5 Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					10 Wydatki majątkowe
					w tym:				9 świadczenia na rzecz osób fizycznych	
					6 Wydatki bieżące	7 wynagrodzenia	8 pochodne od wynagrodzeń			
750	75011		35 000,00	35 000,00	29 656,00	5 344,00				
751	75101		1 000,00	1 000,00	836,00	164,00				
852	85212		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				
	85219		1 200,00	1 200,00				1 200,00		
	85228		7 800,00	7 800,00	7 800,00					
Ogółem:			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	6	10
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	600 000,00
2.		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	212 000,00
Ogółem					812 000,00

Dotacje celowe z budżetu gminy w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Benificjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
		6 0010	A. Jednostki sektora finansów publicznych		110 000,00
1.	801	80104	Gmina Kartuzy <i>h230</i>	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	4 100,00
2.		80104	Gmina Stężycza	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych	75 400,00
3.		80104	Gmina Sierakowice	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	23 000,00
		80104	Gmina Cewice	Wydatki ponoszone na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	7 500,00
			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych		90 500,00
1.	854	85495	Stowarzyszenia i Fundacje	zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 500,00
2.	921	92195	Stowarzyszenia i Fundacje	Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	60 000,00
5.	926	92695	Stowarzyszenia i Fundacje	zadania z zakresu kultury fizycznej	20 000,00
Ogółem					200 500,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900	90019	0690	wpływy z różnych opłat	2 000,00	-
900	90019	4430	Opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000,00
			Ogółem:	2 000,00	2 000,00

O B J A Ś N I E N I A D O B U D Ż E T U N A 2 0 1 6 R O K

Planowane **dochody budżetowe** na 2016 rok ustala się na kwotę **21.293.117,00 zł.** i składają się one z:

- | | |
|--|---------------------|
| - z dochodów budżetu państwa czyli subwencji | - 10.749.114,00 zł. |
| - dotacji na zadania administracji rządowej zleconych gminie | - 2.968.000,00 zł. |
| - dotacji na zadania własne gminy | - 119.890,00 zł. |
| - dochodów własnych gminy | - 7.256.113,00 zł. |
| - dochodów ze sprzedaży mienia | - 200.000,00zł. |

Planowane dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zaplanowano z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości **5.000,00 zł.** czyli na poziomie wykonania roku 2015.

Dział 600 – Transport i łączność - dochody w tym dziale zaplanowana z tytułu zajęcia pasa drogowego. w wysokości **63.000,00 zł.** Wysokość ustalono na podstawie wydanych decyzji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości **373.664,00zł.**

W 2016 roku planuje się następujące dochody bieżące z majątku komunalnego gminy:

- wpłaty za użytkowanie wieczyste gruntów - 85.970,00 zł.
- dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i dzierżaw lokali oraz gruntów - 61.155,00 zł.
- dochodów ze sprzedaży majątku gminy - 200.000,00zł.
- wpływy z usług – 26.539,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **800,00 zł.** Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na podstawie podpisanego porozumienia na utrzymanie grobów wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco :

- dotacja z budżetu państwa wynosi 35.000,00 zł.,
- wpływy z tytułu różnych opłat tj. za ślub udzielony poza urzędem na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2015 rok czyli kwotę 1.000,00 zł.
- wpływy z usług czyli wpłaty za usługi wykonywane na ksero planuje się na poziomie przewidywanego wykonanie za 2015 rok czyli w kwocie 300,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.000,00 zł.** jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na weryfikację list wyborców. Planowana dotacja jest wyższa o 19,05% niż w roku 2015.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **5.893.999,00 zł.**

Dochody bieżące to planowane podatki i opłaty na 2016 rok i przedstawiają się następująco :

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.431.304,00 zł. - podatek ten planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w odniesieniu do wskaźników ujętych w projekcie budżetu państwa na 2016 rok. Podatek ten w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,

- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok w kwocie 41.007,00 zł.,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 2.636.364,00 zł.,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 214.105,00 zł.,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 17.962,00 zł.,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych planuje się w kwocie 137.822,00 zł.
Podatek ten oblicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczony wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kw. 2015r.,
- wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 20.000,00 zł. czyli na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2015 r.,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 83.000,00 zł.,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.700,00 zł., czyli na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2015 r.,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 216.795,00 zł. czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 8.864,00 zł. i jest on na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015,
- opłata targowa została zaplanowana w kwocie 200,00 zł.,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 48.876,00 zł.,
- wpływy z innych opłat lokalnych (czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 958.740,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **10.754.114,00 zł.**

Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 8.386.455,00 zł. część subwencji wyrównawczej w kwocie 2.165.220,00 zł., zaś subwencję równoważącą zaplanowano w kwocie 197.439,00 zł. Wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 51.910,00 zł.- opłaty za pobyt w przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **3.064.590,00 zł.**

Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, którą zaplanowano w kwocie 2.900.000,00 zł.,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie oraz własne, na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 28.500,00 zł.,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych, okresowych i stałych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68.000,00 zł.,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 19.590,00 zł. oraz na zadania zlecone w kwocie 1.200,00zł.,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wydatki związane z dożywianiem w kwocie 26.000,00 zł.,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze specjalistyczne 7.800,00zł.
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 13.500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **79.000,00 zł.** (odpłatność za dożywianie dzieci w świetlicy szkolnej)

Wydatki budżetowe na 2016 rok zaplanowano w wysokości 22.208.648,00 zł. są one wyższe od planowanych dochodów o kwotę 915.531,00 zł. Na koniec 2016 roku przewidywane zadłużenie gminy wynosić będzie 10.320.000,00 zł. W budżecie gminy w poszczególnych działach zaplanowano następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- w rozdziale Izby Rolnicze zaplanowano środki na opłacenie składek na Pomorską Izbę Rolniczą płaconą wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego – 360,00 zł,
- w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano środki w kwocie 168.413,00 zł.
- na wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej na osiedlu przy ul. Kartuskiej w Sulęczynie oraz przebudowie sieci wodociągowej w Mściszewicach,
- na wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupii, Księżycowej, Planetarnej i Gwiezdnej w Sulęczynie oraz na osiedlu domków nad Słupią i nad jeziorem Węgorzyno w Żakowie,
- projektu na budowę instalacji przeróbki osadów ściekowych na nawóz z oczyszczalni ścieków.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w dziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do stawek opłat za ścieki – **150.000,00 zł.**

Dział 600 – Transport i łączność - wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **508.910,00zł.** z przeznaczeniem na:

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - 30.000,00

- dotacja dla powiatu na wykonanie projektu budowy drogi z Lemana do Sulęczyna.

DROGI PUBLICZNE GMINNE - 388.910,00 zł

- zakup usług i materiałów do remontów dróg takich jak równiarka, zakup tłucznia, żwiru, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za zajęcie pasa drogowego - 182.410,00zł,
- odśnieżanie - 70.000,00zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej remontów dróg - 20.000,00zł,
- zagospodarowanie placu przy GOK – za sceną - 30.000,00zł,
- zakup tablic z nazwami ulic - 10.000,00zł,
- budowa drogi Zdunowice Ogonki - 30.000,00zł,
- budowa drogi przez Żakowo - 30.000,00zł,
- remont drogi Borowiec Klukowa Huta - 10.000,00zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Jeziornej w Mściszewicach - 6.500,00zł.

DROGI WEWNĘTRZNE - 90.000,00 zł

- remont drogi Podjazdy Widna Góra wzdłuż jeziora - kontynuacja - 50.000,00 zł,
- remont drogi w Węsiarach (nowe osiedle) - 10.000,00 zł,
- remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - 30.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie **153.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby - 7.500,00zł.
- budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno - 45.000,00zł
- zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej „Kajakiem przez Pomorze” - 70.000,00 zł
- dokumentacja przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap - 28.000,00zł
- zakup energii na kąpielisku - 3.000,00zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 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 163.000,00zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – planuje się wydatki związane ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania, utrzymanie grobów żołnierzy wojennych, wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 128.800,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale Urząd Wojewódzki zaplanowano wydatki na Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności z tytułu przyznanej dotacji na zadanie zlecone gminie, która na 2016 rok wynosi 35.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych,
- w rozdziale Rada Gminy wydatki zaplanowano w kwocie 140.320,00 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 3.120.246,00zł. 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, zakup komputerów, 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 środki na zakup agregatu prądotwórczego –40.000,00zł.,
- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 53.100,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Związku Gmin Pomorskich, Lokalnej Grupy Rybackiej oraz „Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot”- 13.100,00 zł, a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) – 40.000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli, 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 – 1.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, wynagrodzenia i pochodne - 293.800,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano termomodernizację budynku remizy OSP w Mściszewicach w kwocie 125.000,00zł. oraz kwotę 500.000,00zł. na zakup samochodu dla OSP w Sulęczynie. W dziale tym zaplanowano również kwotę 10.000,00zł. na zakup paliwa i wyposażenia dla Policji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 651.650,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w roku 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 – 295.000,00 zł oraz z tytułu poręczenia kredytu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach - 356.650,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120.000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe – 48.840,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale szkoły podstawowe zaplanowano wydatki w kwocie 5.160.618,00zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 4.455.547,00 zł.
Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół – 430.071,00 zł.
W wydatkach majątkowych planuje się:
 - termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Podjazach - 275.000,00zł.
- w rozdziale oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych wydatki zaplanowano w kwocie 379.903.00zł. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz inne należne świadczenia wynikające z umowy o pracę nauczycieli klas „0” –346.419,00 zł, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w kwocie 33.484,00zł.

- w rozdziale **przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie **796.119,00 zł.** dla Przedszkola Samorządowego w Sulęczynie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi przedszkola w kwocie 473.200,00zł., wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością – 152.919,00 zł oraz dotację dla Gminy Stężycza, Kartuzy i Sierakowice i Cewice dla przedszkoli publicznych i niepublicznych za dzieci z terenu naszej Gminy – 110.000,00 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- projekt budowy przedszkola w Mściszewicach – 50.000,00 zł
- na budowę przedszkola w Węsiarach 10.000,00zł.
- w rozdziale **gimnazja** zaplanowano wydatki w kwocie **2.495.073,00zł.** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli - 1.997.190,00zł. oraz wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności – 497.883,00 zł,
- w rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie **284.200,00 zł.** przeznaczeniem na koszty dowożenia oraz koszty opieki w czasie dowozów,
- w rozdziale **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki związane z uczestnictwem w różnego rodzaju konferencjach metodycznych i kursach oraz koszty dojazdu – **44.282,00 zł.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie **10.000,00zł.** oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie **73.000,00 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna -

- W rozdziale **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki stanowiące opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – **180.000,00 zł,**
- W rozdziale **Rodziny zastępcze** zaplanowano wydatki na usługi związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie **3.000,00zł.,**
- W rozdziale **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie **900,00zł.** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
- W rozdziale **Wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie **3.950,00zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- 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 – **2.900.000,00 zł.,**
- 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 – **28.500,00 zł.,**
- w rozdziale **zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano środki na wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych zleconych gminie oraz zasiłków celowych i pomoc w naturze **100.000,00 zł.,**
- w rozdziale **zasiłki stałe** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi – **58.000,00 zł.,**
- w rozdziale **dotatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin spełniających odpowiednie kryteria – **30.000,00 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 – **431.405,00 zł.,** oraz środki na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone w kwocie **1.200,00zł.,**

- 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 – **108.804,00 zł.** w tym środki z dotacji na zadania zlecone gminie **7.800,00zł.**
- W rozdziale **Centra Integracji Społecznej** zaplanowano wydatki na opłaty za osoby z terenu naszej gminy uczestniczące w zajęciach w CIS,
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano środki na dożywianie dzieci w szkołach i osób potrzebujących – **61.320,00 zł.**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu „Kaszuby w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Sulęczyńno” realizowanego w latach 2014 – 2015 w wysokości – **30.500,00 zł.** – koszty dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – w dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – **276.763,00 zł.**, wydatków na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) – **17.000,00 zł.** oraz dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – **10.500,00 zł.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów związanych z wywozem utylizacją i składowaniem śmieci oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników jak również inkasentów w kwocie – **958.740,00 zł.**,
- w rozdziale **oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki badania wód na nieczynnym wysypisku śmieci – **5.000,00 zł.**,
- w rozdziale **oświetlenie ulic i dróg** - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – **240.000,00zł.**,
- 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 oraz samochodu gminnego – **183.102,00 zł.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym zaplanowano:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczyńnie – **600.000,00 zł.**,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyńnie – **212.000,00 zł.**,
- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom – **60.000,00 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie:

- boisk sportowych – **46.000,00 zł.**,
- drużyn sportowych – **59.000,00 zł.**,
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – **20.000,00 zł.**,
- stypendia sportowe – **14.000,00 zł.**

Zaplanowano również rozchody budżetu w wysokości 1.180.000,00 zł. na spłatę kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetu w wysokości 915.531,00 zł planuje się pokryć emisją obligacji w kwocie 500.000,00zł. oraz wolnymi środkami w wysokości – 415.531,00 zł

W związku z powyższym na koniec 2016 roku planuje się zadłużenie gminy w wysokości 10.320.000,00 zł co stanowi 48,47% planowanych dochodów.