

Przeprze

W GDANSKU
SEKRETARIAT

15-11-2017

ZARZĄDZENIE - Nr 107/2017
Wójta Gminy SULECZYNO
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Sulęczyno na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Wójt Gminy Sulęczyno
z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2018 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Bernard Gnuca

Projekt
z dnia 15 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

Uchwała Nr
Rady Gminy Sulęcyno
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulęcyno na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	30.330.227,68 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	28.674.221,68zł,
2) dochody majątkowe	1.656.006,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	34.027.731,24 zł,
w tym:	
a) wydatki bieżące w łącznej wysokości	30.621.681,68 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	3.406.049,56 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym:	
- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały	104.500,00 zł,
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały	3.301.549,56 zł,

§ 3

• Deficyt budżetu gminy w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	3.697.503,56 zł,
• emisji papierów wartościowych w kwocie zł,
• kredytów w kwociezł,
• emisji obligacji w kwocie	1.660.000,00 zł,
• pożyczek w kwocie zł,
• spłat udzielonych pożyczek w kwocie zł,
• prywatyzacji majątku w kwocie zł,
• nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie zł,
• wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	2.037.503,56 zł.

- Planuje się wydatki w wysokości 315.693,00 zł z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	4.937.503,56 zł,
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.	1.240.000,00 zł,

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	114.988,00 zł,
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe w kwocie	85.012,00 zł, 85.012,00 zł,

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 9.697.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

- Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 876.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 466.089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
 - Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 85.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 75.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.
- Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 360,00 zł.

- Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.059.360,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.059.360,00 zł.

§ 7

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

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

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.660.000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1.240.000,00zł,
- d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w wysokości 0,00zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00zł
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....



PROJEKT BUDŻETU GMINY SULĘCZYNO NA ROK 2018

Zawiera:

1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018.
2. Dochody budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
3. Wydatki budżetu Gminy Sulęczyno na rok 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
4. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018r., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
5. Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
6. Zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
7. Przychody i rozchody budżetu w 2018 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 2018 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 2018 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 6.
10. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
11. Dotacje celowe z budżetu gminy w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
12. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.
13. Objasnienia do budżetu na 2018 r.



**Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Sulęczyń z
dniaR.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	85 970,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 500,00
710			Działalność usługowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
750			Administracja publiczna	53 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 366 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 515 245,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 925 338,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 668,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 541,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 629,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758			Różne rozliczenia	10 642 426,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 634 426,00
801			Oświata i wychowanie	72 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 700,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 000,00
852			Pomoc społeczna	239 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 353,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 353,68
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 100,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 253,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
855			Rodzina	9 622 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 100 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 161,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 072 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 059 360,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
bieżące razem:				28 674 221,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 353,68

majątkowe				
600			Transport i łączność	956 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 006,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	956 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	700 000,00
majątkowe razem:				1 656 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	956 006,00

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Sulęczyzno z dniar.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:				Wydzielone środki	Wkład do spółek prawa handlowego
					Wydzielone jednostki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone świadczenia z realizacji zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydzielone 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	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 235 110,00	565 110,00	0,00	0,00	565 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	930 110,00	565 110,00	0,00	0,00	565 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	320 800,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	150 000,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	301 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	150 000,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	19 300,00	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	165 525,00	165 525,00	0,00	0,00	165 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 725,00	165 725,00	0,00	0,00	165 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	0,00	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	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					Wydanki bieżące	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15					16	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750				800,00	800,00		0,00	800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Administracja publiczna	4 160 990,00	4 141 490,00	4 015 670,00	3 332 400,00	693 270,00	0,00	125 820,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 820,00	143 820,00	143 820,00	143 820,00	0,00	0,00	115 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 924 195,00	3 904 695,00	3 894 195,00	3 263 400,00	640 795,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	53 975,00	53 975,00	53 975,00	40 000,00	13 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	388 192,00	308 192,00	248 192,00	62 156,00	186 036,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	368 192,00	288 192,00	248 192,00	62 156,00	186 036,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	745 693,00	745 693,00	745 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 693,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	315 693,00	315 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75816		Rozzerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wspomaganie i składki od nich naliczane		Wydajki 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	Wydajki 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,	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	
801			Oświata i wychowanie	12 382 625,56	10 045 076,00	9 511 026,00	8 221 596,00	1 289 430,00	0,00	534 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 549,56	2 337 549,56	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	6 775 947,00	6 775 947,00	6 406 171,00	5 806 953,00	599 218,00	0,00	369 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 858 915,56	521 366,00	468 794,00	415 499,00	53 295,00	0,00	52 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 549,56	2 337 549,56	0,00	0,00
80104			Przedszkola	2 858 915,56	521 366,00	468 794,00	415 499,00	53 295,00	0,00	52 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 549,56	2 337 549,56	0,00	0,00
80110			Gimnazja	859 570,00	859 570,00	824 970,00	569 270,00	255 700,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	333 197,00	333 197,00	333 197,00	56 197,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Doświadczenia i doskonalenie nauczycieli	49 487,00	49 487,00	49 487,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 182 347,00	1 182 347,00	891 298,00	571 460,00	319 816,00	589,00	290 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	221 200,00	221 200,00	221 200,00	0,00	221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczaące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 640,00	54 640,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich liczone	z tego:			wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wynagrodzenie z tytułu 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 liczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 585,00	408 585,00	404 725,00	348 330,00	56 395,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	589,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 733,00	173 733,00	172 433,00	168 510,00	3 923,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 820,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	85295		Pozostała działalność	23 480,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 853,68	316 853,68	314 453,68	211 369,68	103 084,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	316 853,68	316 853,68	314 453,68	211 369,68	103 084,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 457,00	334 457,00	296 832,00	211 007,00	85 825,00	9 000,00	28 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	301 670,00	301 670,00	296 045,00	211 007,00	85 038,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywycyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	787,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe				
					Wydatki bieżące		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	15	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	9 626 240,00	9 626 240,00	401 940,00	326 300,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	6 100 000,00	6 100 000,00	89 700,00	45 600,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 100 000,00	6 100 000,00	89 700,00	45 600,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 000,00	3 500 000,00	286 000,00	275 680,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500 000,00	3 500 000,00	286 000,00	275 680,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 040,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 555 740,00	1 555 740,00	1 553 840,00	195 130,00	1 358 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami	1 104 146,00	1 104 146,00	1 103 746,00	98 780,00	1 004 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 104 146,00	1 104 146,00	1 103 746,00	98 780,00	1 004 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	171 094,00	171 094,00	169 594,00	96 350,00	73 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				171 094,00	171 094,00	169 594,00	96 350,00	73 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	931 500,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			4														
				238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	147 178,00	147 178,00	130 678,00	31 728,00	98 950,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	52 650,00	52 650,00	52 650,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 028,00	78 028,00	78 028,00	31 728,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 028,00	78 028,00	78 028,00	31 728,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 028,00	78 028,00	78 028,00	31 728,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34 027 731,24	34 027 731,24	18 650 844,68	13 189 186,68	5 461 658,00	977 589,00	10 247 555,00	0,00	315 693,00	430 000,00	3 406 049,56	150 000,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:														

47

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania	Ogółem	w tym			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów			
						Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp				
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13		
1	600	60014		Budowa drogi Lemany Sulęczyño	300 000,00	300 000,00					
2		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	50 000,00	50 000,00					
3		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huta	200 000,00	200 000,00					
4		60016		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyño	105 000,00	105 000,00					
5		60016		Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek	5 000,00	5 000,00					
6		60016		Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Ostiedle	5 000,00	5 000,00					
7		60017		Projekt przebudowy dróg wewnętrznych tj. ul. Rzemieśniczej i Letniej oraz Szarej, Cichej i Maikowskiego w Sulęczyño	5 000,00	5 000,00					
8	630	63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyño	30 000,00	30 000,00					

17

9	63003	Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyño wraz z modernizacją części ul. Bizozowej - II etap	114 000,00	114 000,00	114 000,00	
10	63003	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupii”	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
11	63095	Budowa Kąpieliska w Sulęczyño	5 000,00	5 000,00		
12	75023	Zakup programu – "KASA" UG Sulęczyño	4 000,00	4 000,00		
13	75023	Zakup kserokopiarki – UG Sulęczyño	15 500,00	15 500,00		
14	75412	Zakup samochodu dla OSP Kistowo	80 000,00	80 000,00		
15	80103	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mściszewicach	1 823 227,70	1 823 227,70		
16	80103	Budowa przedszkola w Węsiorach	514 321,86	514 321,86		
			3 406 049,56	3 406 049,56	150 000,00	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	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	60017		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
2.	750	75023		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
3.		75023		15 500,00	15 500,00	15 500,00				
4.	754	75412		80 000,00	80 000,00	80 000,00				
			Ogółem:	104 500,00	104 500,00	104 500,00	-	-	-	x

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	4	5	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				12	
							8	9	10	11		
Nazwa zadania inwestycyjnego						Lp.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
Łączna koszty finansowe						rok budżetowy 2018 (8494-10-11)	dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		
1	600	60014		Budowa drogi Lemany Sułęczyno	330 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
2		60016		Budowa drogi Zdunowice Ogonki	172 152,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
3		60016		Remont drogi Borowiec Klukowa Huda	233 221,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	
4		60016		Przebudowa drogi (gminnej) w miejscowości Żakowo Gmina Sułęczyno	144 914,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	
5		60016		Złiniena nawierzchni drogi w miejscowości Borek	19 887,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
6		60017		Modernizacja drogi w Węsiorach - Nowe Osiedle	30 953,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
7	630	63003		Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Słupi”	212 401,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	
8		63003		Przebudowy Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupi w Sułęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	115 845,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	
9		63003		Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sułęczyno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
10		63095		Budowa kaplejska w Sułęczynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
11		80103		Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach	1 853 555,00	1 823 227,70	1 823 227,70	-	1 823 227,70	-	-	
12		80103		Budowa przedszkola w Węsiorach	585 650,00	514 321,86	514 321,86	-	514 321,86	-	-	
				Ogółem:	3 723 578,00	3 301 549,56	3 301 549,56	814 000,00	2 337 549,56	-	150 000,00	-

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	6	7	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							8	9	10	11		
					ros budżetowy 2018 (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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	Budowa drogi Lemany Sułęczyno	330 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
2		60016	Budowa drogi Zdurowice Ogorki	172 152,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	
3		60016	Remont drogi Borowiec Klukowa Hula	233 221,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	
4		60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sułęczyno	144 914,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	-	-	-	
5		60016	Zniesienie nawierzchni drogi w miejscowości Borek	19 887,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
6		60017	Modernizacja drogi w Węsiarach - Nowe Osiedle	30 953,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
7	630	63003	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - „Szlak Górnej Skłupi”	212 401,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	
8		63003	Przebudowy Ciągu spacerowo- wypoczynkowego wzdłuż rzeki Skłupi w Sułęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap	115 845,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	-	-	-	-	
9		63003	Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sułęczyno	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
10		63095	Budowa kąpieliska w Sułęczynie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
11		80103	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miściszewicach	1 853 555,00	1 823 227,70	1 823 227,70	-	1 823 227,70	-	-	-	
12		80103	Budowa przedszkola w Węsiarach	585 650,00	514 321,86	514 321,86	-	514 321,86	-	-	-	
			Ogółem:	3 733 578,00	3 301 549,56	3 301 549,56	814 000,00	2 337 549,56	-	150 000,00	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 937 503,56
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	2 037 503,56
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 900 000,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			1 240 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 090 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	w złotych
750	75011		39 000,00	39 000,00	39 000,00	30 783,00	8 217,00	-	-	10
751	75101		1 020,00	1 020,00	1 020,00	871,00	149,00	-	-	
852	85213		47 000,00	47 000,00	47 000,00	-	47 000,00	-	-	
	85219		1 660,00	1 660,00	1 660,00	-	-	1 660,00	-	
	85228		9 110,00	9 110,00	9 110,00	9 110,00	-	-	-	
855	85501		6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	38 000,00	7 600,00	6 010 300,00	44 100,00	
	85502		3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100 000,00	179 365,00	3 214 000,00	6 635,00	
Ogółem:			9 697 790,00	9 697 790,00	9 697 790,00	178 764,00	242 331,00	9 225 960,00	50 735,00	

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

w złotych

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

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 r.

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



Dotacje celowe z budżetu gminy w 2018 r.

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

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 8 R O K

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok ustala się na kwotę 30.330.227,68,00 zł. i składają się one z:

- z dochodów budżetu państwa czyli subwencji - 10.634.426,00 zł,
- dotacji na zadania administracji rządowej zleconych gminie - 9.697.790,00 zł,
- dotacji na zadania własne gminy - 167.940,00 zł,
- dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 286.353,68 zł,
- dochodów własnych gminy - 7.506.191,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży mienia - 700.000,00zł.

Planowane dochody w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 4.000,00 zł, tj. z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie na poziomie wykonania roku 2016 r.

Dział 600 – Transport i łączność - dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.056.006,00 zł, w tym z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 60.000,00 zł, tj. w wysokości ustalonej na podstawie wydanych decyzji oraz w wysokości 956.006,00 zł z tytułu planowanej dotacji na realizację inwestycji przebudowy ulic Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapalowskiego oraz części ulic Gowida i Stołemów w Sulęczynie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 873.470 zł. W 2018 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 - 59.000,00 zł,
- wpływy z usług – 28.500,00 zł,
- dochodów ze sprzedaży majątku gminy - 700.000,00zł (dochody niezrealizowane w 2017, przesunięcie sprzedaży 6 mieszkań na rok następny).

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 39.000,00 zł,
- wpływy z tytułu różnych opłat tj. za ślub udzielony poza urzędem na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2017 rok, czyli kwotę 3.000,00 zł,
- wpływy z usług czyli wpłaty za usługi wykonywane na ksero planuje się na poziomie przewidywanego wykonanie za 2016 rok czyli w kwocie 300,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.000,00zł
- dochodów jednostek JST związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1100,00 zł.



Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1.020,00 zł, - jest to dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie z przeznaczeniem na weryfikacje list wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dochody w tym dziale planuje się w wysokości 368.686,00 zł - jest to dofinansowanie inwestycji Termomodernizacji budynku OSP w Mściszewicach.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.366.621,00 zł.

Dochody bieżące to planowane podatki i opłaty na 2017 rok i przedstawiają się następująco :

- podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.515.245,00 zł. - podatek ten planowany jest na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w odniesieniu do wskaźników ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 rok. Podatek ten w ciągu roku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,
- podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 rok w kwocie 30.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 2.925.338,00 zł,
- podatek od środków transportu od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 232.629,00 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 15.668,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych i fizycznych planuje się w kwocie 100.541,00 zł,

Podatek ten oblicza się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczony wg średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze 3 kw. 2017r. (uwzględniając skutki nawałnicy z sierpnia 2017r.),

- wpływy z opłaty skarbowej planuje się w kwocie 25.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2017 rok,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 85.000,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 9.000,00 zł, czyli na tym samym poziomie co przewidywane wykonanie za 2017 rok,
- podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 250.000,00 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017,
- podatek od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 20.500,00 zł. i jest on na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017,
- opłata targowa została zaplanowana w kwocie 200,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 112.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w wysokości 1.059.360,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 10.634.426,00 zł. Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 8.459.766,00 zł, część subwencji

wyrównawczej w kwocie 2.082.585,00 zł, zaś subwencję równoważącą zaplanowano w kwocie 92.075,00 zł. Wpływy z pozostałych odsetek 8.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 72.700,00 zł, w tym z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu 14.700,00 zł, za korzystanie z wyżywienia kwotę 58.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 239.910,00 zł.

Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie i własne z przeznaczeniem na wypłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 54.640,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 22.000,00 zł i zasiłków stałych w kwocie 80.000,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczenie na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych w kwocie 1.660,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczenie na wynagrodzenia dla opiekunów dziennych w kwocie 9.110,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własna gminy z przeznaczenie na wydatki związane z dożywianiem w kwocie 26.500,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własna gminy z przeznaczenie na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnego ośrodka pomocy społecznej w kwocie 31.000,00 zł,
- wpływy z różnych usług w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 286.353,68 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – program edukacyjny „W kręgu nauki” oraz Radosna Akademia Przedszkolaka.

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

Dział 855 – Rodzina – dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 9.622.161,00 zł. Dochody bieżące w tym dziale składają się z:

- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie na wypłatę świadczeń rodzinnych, Fundusz Alimentacyjny, którą zaplanowano w kwocie 3.500.000,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 6.100.000,00 zł
- dochody jednostek JST związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w wysokości 22.161,00 zł..

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2018 rok zaplanowano w wysokości 34.027.731,24 zł i są one wyższe od planowanych dochodów o kwotę 3.697.503,56 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 płatną wysokości 2% od zainkasowanego podatku rolnego – 360,00 zł,
- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki dotyczące edukacji rolników i współudział w kosztach polowań w kwocie 2.600,00 zł.

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – w dziale tym zaplanowano wydatki na dopłatę do stawek opłat za ścieki – 100.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.235.110,00zł, z przeznaczeniem na:

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - 300.000,00 zł

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

DROGI PUBLICZNE GMINNE - 930.110,00 zł

- zakup usług i materiałów do remontów dróg takich jak równiarka, zakup tłucznia, żwiru, ubezpieczenie dróg gminnych, opłata za zajęcie pasa drogowego itp

- odśnieżanie - 500.110,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej remontów dróg 100.000,00 zł,
- zł, 10.000,00

- zakup tablic z nazwami ulic - 15.000,00zł,
- budowa drogi Zdunowice Ogonki - 50.000,00zł,

- remont drogi Borowiec Klukowa Huta - 200.000,00zł
- przebudowa drogi gminnej w Żakowie - 5.000,00 zł,

- zmiana nawierzchni drogi w m. Borek - 105.000,00 zł,
- modernizacja drogi w m. Węsiory - 5.000,00 zł.

DROGI WEWNĘTRZNE - 5.00,00 zł

- projekt przebudowy dróg w Sulęczynie ul. Rzemieślnicza, Leśna, Szara, Cicha oraz Majkowskiego - 5.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 320.800,00 zł z przeznaczeniem na:

- składkę członkowską dla Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby - 7.500,00zł,
- budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęcyno - 30.000,00zł,
- zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej POMORSKIE

SZLAKI KAJAKOWE - 150.000,00 zł,

- przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap - 114.000,00zł,

- budowa kąpieliska i rozbiórka starego kąpieliska - 15.000,00zł,
- zakup energii na kąpielisku, czynszu dzierżawnego - 4.300,00zł.

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 144.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

- zaplanowano wydatki związane ze zmianami w planie przestrzennego zagospodarowania, utrzymania grobów żołnierzy wojennych, wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 166.525,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 4.160.990,00 zł

- w rozdziale Urząd Wojewódzki zaplanowano wydatki na Urząd Stanu Cywilnego i ewidencję ludności z tytułu przyznanej dotacji na zadanie zlecone gminie, która na 2018 rok wynosi 39.000,00 zł. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.
- w rozdziale Rada Gminy wydatki zaplanowano w kwocie 143.820,00 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 3.924.195,00zł, 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 zakup kserokopiarki i programu KASA – 19.500,00 zł.
- w rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie 53.975,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek członkowskich do Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, udział w lokalnej grupie rybackiej oraz „Metropolii Gdańskiej”- łącznie 13.975,00 zł, a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (sołtysi) – 40.000,00 zł.

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

- wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przyznanej dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącą weryfikacją list wyborców – 1.020,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 388.192,00 zł

- wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem OSP, wynagrodzenia i pochodne w kwocie 288.192,00 zł. W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kistowo.000,00zł. Wydatki na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 5.000,00 zł oraz funkcjonowaniem posterunku Policji 15.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 745.693,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w latach 2011 - 2018 w kwocie 430.000,00 zł oraz z tytułu poręczenia kredytu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach w kwocie 315.693,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- w tym dziale zaplanowano rezerwę budżetową ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 114.988,00 zł oraz rezerwę celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 85.012,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 12.382.625,56 zł

- w rozdziale **szkoły podstawowe** zaplanowano wydatki w kwocie 6.775.947,00zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi szkół – 6.176,729,00 zł . Wydatki rzeczowe związane są z bieżącym utrzymaniem i remontem szkół – 369.776,00 zł.

- w rozdziale **oddział przedszkolny przy szkołach podstawowych** wydatki zaplanowano w kwocie 2.858.915,56 zł, tj. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz inne należne świadczenia wynikające z umowy o pracę – 468.071 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem w kwocie 52572,00zł,

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.337.549,56 zł z przeznaczeniem na przebudowę zespołu szkół o część przedszkolną w Mściszewicach oraz w Węsiorach.

- w rozdziale **przedszkola** zaplanowano wydatki w kwocie 859.570,00 zł dla Samorządowego Przedszkola w Sulęczynie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych nauczycieli, pracowników obsługi przedszkola w kwocie 603.870,00 zł , wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością – 255.700,00 zł,

- w rozdziale **gimnazja** zaplanowano wydatki w kwocie 1.505.509,00zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli - 1.450.779,00zł. oraz wydatki rzeczowe związane z zakupem materiałów i usług niezbędnych do bieżącej działalności – 54.730,00 zł,

- w rozdziale **dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 333.197,00 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 49.487,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatki w tym dziale zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 10.000,00zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 75.000,00 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 – 1.182.347,00 zł

- w rozdziale **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki stanowiące opłatę za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 221.000,00 zł,

- w rozdziale **Ośrodki Wsparcia** zaplanowano wydatki w wysokości 31.200,00 zł.
- w rozdziale **zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** zaplanowano wydatki w kwocie 500,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług,
- w rozdziale **składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** zaplanowano wydatki związane z opłaceniem składek od zasiłków okresowych i stałych oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 54.640,00 zł,
- w rozdziale **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** zaplanowano wydatki w kwocie 102.000,00 zł,
- w rozdziale **dotatki mieszkaniowe** – zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin spełniających odpowiednie kryteria –24.000,00 zł,
- w rozdziale **zasiłki stałe** zaplanowano środki na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa oraz środkami własnymi – 80.000,00 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 oraz środki na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych zgodnie z otrzymaną dotacją na zadania zlecone – 408.585,00 zł,
- w rozdziale **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** zaplanowano wydatki w formie dotacji w celu zatrudnienia wspólnego dla powiatu terapeuty ds uzależnień w wysokości 589,00 zł,
- 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 – 173.733,00 zł, w tym środki z dotacji na zadania zlecone gminie 9.110,00zł,
- w rozdziale **pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na ten cel w wysokości 55.320,00 zł,
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano środki w wysokości 23.480,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia dla osób potrzebujących,
- w rozdziale **Centra Integracji Społecznej** zaplanowano środki w wysokości 6.600,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – w dziale tym zaplanowano wydatki na realizację programu „Kaszuby w sieci” realizowanego w latach 2014 – 2018 w wysokości – 30.500,00 zł. – koszty dostępu do sieci Internet oraz ubezpieczenie sprzętu oraz na realizację programu edukacyjnego „W kręgu nauki” i “Radosnej Akademii Przedszkolaka”- z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji ww. programu – 286.353,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – w dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 216.632,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic – 85.038,00 zł, wydatków na pomoc materialną dla uczniów (stypendia o charakterze socjalny i motywacyjnym) – 23.000,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 9,000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 9.626.240,00 zł.

- w rozdziale **świadczenia wychowawcze** zaplanowano wydatki w kwocie 6.100.000,00zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – 6.010.000,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i usług w zakresie danego rozdziału – 90.000,00 zł,
- w rozdziale **świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, składki emerytalne i rentowe, funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadanie zlecone gminie oraz zakup usług związanych z czynnościami administracyjnymi – 3.500.000,00 zł,
- w rozdziale **wspieranie rodziny** zaplanowano wydatki w kwocie 5.040,00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny,
- w rozdziale **rodziny zastępcze** zaplanowano wydatki na usługi związane z utrzymaniem dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 15.200,00zł
- w rozdziale **pozostała działalność** zaplanowano wydatki związane z organizacją spotkań dla seniorów w kwocie 6.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale **gospodarka odpadami** zaplanowano wydatki na opłacenie kosztów związanych z wywozem i składowaniem śmieci oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników w oraz inkasentów kwocie – 1.104.146,00 zł,
- w rozdziale **oczyszczanie miast i wsi** zaplanowano wydatki na badanie wód na nieczynnym wysypisku śmieci - 3.500,00zł,
- w rozdziale **oświetlenie ulic placów i dróg** - wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu energii elektrycznej i konserwacji punktów świetlnych przy drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych – 270.000,00 zł,
- w rozdziale **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano wydatki w wysokości 7.000,00 zł,
- w rozdziale **pozostała działalność** – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, wydatki rzeczowe na organizację pracy, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, paliwo i części do ciągnika i samochodu gminnego – 171.094,00 zł.

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

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie w wysokości 638.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczynie w wysokości 238.000,00 zł,
- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom w wysokości 35.500,00 zł
- dotację celową na ochronę zabytków – renowacja witraży w Kościele pw. Trójcy Św. w Sulęczynie w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – w dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na utrzymanie boisk sportowych – 52.650,00 zł, drużyn sportowych – 78.028,00 zł oraz dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 16.500,00 zł.

Zaplanowano również rozchody budżetu w wysokości 1.240.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Deficyt budżetu w wysokości 3.697.503,56 zł planuje się pokryć emisją obligacji w kwocie 1.660.000,00zł oraz wolnymi środkami w wysokości – 2.037.503,56 zł. W związku z powyższym na koniec 2018 roku planuje się zadłużenie gminy w wysokości 13.600.000 zł, co stanowi 44,84% planowanych dochodów.



