



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 stycznia 2017 r.

Poz. 312

UCHWAŁA NR XXXIV/182/16 RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sępólno na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.896.852,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 26.859.760,40 zł, dochody majątkowe w wysokości 7.037.091,66 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 35.765.486,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 26.567.316,40 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.198.170,15 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 9.178.170,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.109.916,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie

z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.868.634,49 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytów w kwocie - 1.868.634,49 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.667.034,49 zł, rozchody w wysokości 798.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 767.034,49 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 798.400,00 zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 1.101.600,00 zł

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 74.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.):

1) dochody w wysokości 18.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 18.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 660.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 755.000,00 zł związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.895.652,00 zł, koszty – 1.934.138,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 24.500,00 zł; wydatki – 24.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9a.

§ 10. Wydatki budżetu na 2016 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 321.883,57 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 321.883,57 zł – zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 68.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi - 88.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 88.000,00 zł,

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 4 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, dotyczących wynagrodzeń, nie zwiększających jednocześnie ogólnej kwoty na wynagrodzenia, oraz do przeniesień pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, w ramach działu, rozdziału i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania;

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych;

- 3) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków inwestycyjnych;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych, jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sępopolu

Beata Jarzynka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/182/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2017 r.

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2016 r.	Plan 2017 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	318 150,00	-	318 150,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	318 150,00	-	318 150,00
	01095		Pozostała działalność	1 266 622,06	-	-	-
		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	1 243 507,06	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 115,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	1 266 622,06	318 150,00	-	318 150,00

020			LEŚNICTWO				
	02001		Gospodarka leśna	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-
		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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-
			Razem dochody w dziale	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	60016		Drogi publiczne gminne	865 952,60	4 495 166,00	-	4 495 166,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	785 952,60	1 900 300,00	-	1 900 300,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	2 594 866,00	-	2 594 866,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	865 952,60	4 495 166,00	-	4 495 166,00

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>263 900,00</i>	<i>357 200,00</i>	<i>115 200,00</i>	<i>242 000,00</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	4 400,00	5 000,00	5 000,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 200,00	9 200,00	-
		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	80 000,00	100 000,00	100 000,00	-
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00	2 000,00	-	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	235 000,00	-	235 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	5 000,00	-	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	400,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	-

			Razem dochody w dziale	263 900,00	357 200,00	115 200,00	242 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	43 697,00	36 237,00	36 237,00	-
		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	43 683,00	36 223,00	36 223,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	14,00	-
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	288 700,00	227 020,25	40 050,00	186 970,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	300,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	39 750,00	39 750,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	186 970,25	-	186 970,25
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 828,00	4 500,00	4 500,00	-

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 828,00	4 500,00	4 500,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	359 225,00	267 757,25	80 787,00	186 970,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>7 062,00</i>	<i>1 350,00</i>	<i>1 350,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 062,00	1 350,00	1 350,00	-
			Razem dochody w dziale	7 062,00	1 350,00	1 350,00	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>3 000,00</i>	-	-	-

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	3 000,00	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	2 500,00	2 500,00	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 346 233,00</i>	<i>1 356 900,00</i>	<i>1 356 900,00</i>	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 160,00	503 000,00	503 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	725 000,00	725 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 733,00	2 700,00	2 700,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	200,00	200,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	3 500,00	3 500,00	-

	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 162 030,00	2 237 300,00	2 237 300,00	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	585 000,00	585 000,00	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 329 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500,00	20 000,00	20 000,00	-
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 300,00	3 500,00	3 500,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	4 200,00	4 200,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	198 000,00	198 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	6 800,00	6 800,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 630,00	17 000,00	17 000,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	150 326,00	149 060,00	149 060,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	26 000,00	26 000,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 121,00	74 000,00	74 000,00	-

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	44 155,00	44 000,00	44 000,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	60,00	60,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 962 801,00</i>	<i>2 101 948,00</i>	<i>2 101 948,00</i>	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 959 301,00	2 097 948,00	2 097 948,00	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500,00	4 000,00	4 000,00	-
			Razem dochody w dziale	5 622 890,00	5 847 708,00	5 847 708,00	-
758			RÓŻNE ROZLICZENIA				
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>4 845 580,00</i>	<i>4 800 200,00</i>	<i>4 800 200,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 845 580,00	4 800 200,00	4 800 200,00	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>3 744 898,00</i>	<i>4 270 472,00</i>	<i>4 270 472,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 744 898,00	4 270 472,00	4 270 472,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>60 604,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,00	17 000,00	17 000,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 828,89	-	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 773,11	-	-	-
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>311 072,00</i>	<i>281 601,00</i>	<i>281 601,00</i>	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	311 072,00	281 601,00	281 601,00	-
			Razem dochody w dziale	8 962 154,00	9 369 273,00	9 369 273,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>277 998,56</i>	<i>1 635 319,41</i>	<i>514,00</i>	<i>1 634 805,41</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	484,00	484,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	30,00	-
		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	22 118,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	-	-	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	286,00	-	-	-

		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. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	252 684,56	1 634 805,41	-	1 634 805,41
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	91 790,00	64 086,00	64 086,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	1 200,00	1 200,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00	62 886,00	62 886,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	58 350,00	90 162,00	90 162,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 600,00	8 600,00	8 600,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 500,00	16 000,00	16 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 250,00	65 562,00	65 562,00	-
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	45 384,00	44 484,00	44 484,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 914,00	1 668,00	1 668,00	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 470,00	42 816,00	42 816,00	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	18 700,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	-	-	-
	80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	226 039,00	258 508,00	258 508,00	-
		0830	Wpływy z usług	225 813,00	258 508,00	258 508,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	226,00	-	-	-
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 370,00	1 338,00	1 338,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 338,00	1 338,00	-

	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	826,00	-	-	-
		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	826,00	-	-	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	34 790,00	281 784,40	281 784,40	-
		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	-	254 064,49	254 064,49	-
		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	-	27 719,91	27 719,91	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 790,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	755 247,56	2 375 681,81	740 876,40	1 634 805,41

852			POMOC SPOŁECZNA				
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	10 249,00	13 200,00	13 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 249,00	13 200,00	13 200,00	-
	85213		<i>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</i>	99 256,00	109 988,00	109 988,00	-
		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	56 977,00	63 915,00	63 915,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 279,00	46 073,00	46 073,00	-
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	390 000,00	285 216,00	285 216,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	390 000,00	285 216,00	285 216,00	-
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	6 680,00	-	-	-

		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	6 680,00	-	-	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	482 469,00	309 663,00	309 663,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	482 469,00	309 663,00	309 663,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	134 753,00	120 730,00	120 730,00	-
		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	29 610,00	29 610,00	29 610,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 043,00	91 020,00	91 020,00	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	24 234,00	24 234,00	24 234,00	-
		0830	Wpływy z usług	24 234,00	24 234,00	24 234,00	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	560 000,00	333 786,00	333 786,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	333 786,00	333 786,00	-

	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	24 500,00	-	-	-
		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	24 500,00	-	-	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	38 800,00	38 880,00	38 880,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 800,00	38 880,00	38 880,00	-
			Razem dochody w dziale	1 770 941,00	1 235 697,00	1 235 697,00	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	325 325,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00	-	-	-
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	325 325,00	-	-	-
855			RODZINA				
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 609 371,00	4 097 200,00	4 097 200,00	-

		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	3 602 271,00	4 097 200,00	4 097 200,00	-
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 100,00	-	-	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 977 396,00</i>	<i>3 931 465,00</i>	<i>3 931 465,00</i>	-
		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	3 947 396,00	3 901 465,00	3 901 465,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>70,00</i>	-	-	-
		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	70,00	-	-	-

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	12 000,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-	-	-
			Razem dochody w dziale	7 598 837,00	8 028 665,00	8 028 665,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	599 125,82	667 300,00	667 300,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	660 000,00	660 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 840,00	4 900,00	4 900,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 400,00	2 400,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 285,82	-	-	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	18 020,00	18 000,00	18 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20,00	-	-	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	600,00	600,00	-

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	600,00	600,00	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>272 021,00</i>	<i>747 804,00</i>	<i>747 804,00</i>	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	-	-	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 821,00	747 804,00	747 804,00	-
			Razem dochody w dziale	889 666,82	1 433 704,00	1 433 704,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	-	<i>160 000,00</i>	-	<i>160 000,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a) b) ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	160 000,00	-	160 000,00
			Razem dochody w dziale	-	160 000,00	-	160 000,00
Dochody ogółem				28 697 323,04	33 896 852,06	26 859 760,40	7 037 091,66

85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	86 866,00	98 874,00	98 874,00	77 380,00	21 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	32 584,00	32 584,00	32 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 686,00	2 077,00	2 077,00	2 077,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 888,00	11 135,00	11 135,00	11 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	-	20 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	1 094,00	1 094,00	-	1 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	36 960,00	98 752,00	98 752,00	-	98 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 960,00	98 752,00	98 752,00	-	98 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Razem wydatki w dziale	7 680 663,00	8 196 291,00	8 196 291,00	222 258,00	153 870,00	-	7 820 163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA																
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 200,00	22 250,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	21 750,00	21 750,00	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	21 750,00	-	-	-	-	-	-	-	21 750,00	21 750,00	-	-	-	-	-
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	872 000,00	755 000,00	755 000,00	-	755 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	754 000,00	754 000,00	-	754 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	24 476,00	36 024,00	29 024,00	-	29 024,00	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 376,00	28 524,00	28 524,00	-	28 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	198 000,00	170 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	120 000,00	130 000,00	130 000,00	-	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-

	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z sromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	22 906,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	4 906,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>472 849,00</i>	<i>501 331,00</i>	<i>466 331,00</i>	<i>356 678,00</i>	<i>106 653,00</i>	-	3 000,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 392,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 963,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 186,00	51 084,00	51 084,00	51 084,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	7 094,00	7 094,00	7 094,00											
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	517,00	517,00		517,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00										
		4260	Zakup energii	5 700,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00										
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00	1 320,00	1 320,00		1 320,00										
		4430	Różne opłaty i składki	25 401,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 261,00	15 316,00	15 316,00		15 316,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000,00	-							35 000,00	35 000,00				
			Razem wydatki w dziale	1 595 431,00	1 502 605,00	1 428 855,00	356 678,00	1 069 177,00	-	3 000,00	-	-	-	73 750,00	73 750,00	-	-	-
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO															
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>511 980,00</i>	<i>877 955,86</i>	<i>398 000,00</i>	-	<i>18 000,00</i>	<i>380 000,00</i>	-	-	-	-	<i>479 955,86</i>	<i>459 955,86</i>	<i>350 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 000,00	380 000,00	380 000,00			380 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 701,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00										
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00										
		4270	Zakup usług remontowych	-	300,00	300,00		300,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 252,00	109 955,86	-							109 955,86	109 955,86				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	160 000,00	-							160 000,00	160 000,00	160 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	190 000,00	-							190 000,00	190 000,00	190 000,00			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 027,00	-	-													
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000,00	-							20 000,00	-	20 000,00				
92116		<i>Biblioteki</i>	<i>121 000,00</i>	<i>127 000,00</i>	<i>127 000,00</i>	-	-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	127 000,00	127 000,00			127 000,00										
92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	-	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	-	<i>10 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	10 000,00	10 000,00			10 000,00										
92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>161 260,00</i>	<i>115 987,68</i>	<i>1 900,00</i>	-	-	<i>1 900,00</i>	-	-	-	-	<i>114 087,68</i>	<i>114 087,68</i>	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 078,00	1 900,00	1 900,00			1 900,00										
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 182,00	114 087,68	-							114 087,68	114 087,68					
		Razem wydatki w dziale	794 240,00	1 130 943,54	536 900,00	-	-	19 900,00	517 000,00	-	-	-	594 043,54	574 043,54	350 000,00	20 000,00	-	-
926		KULTURA FIZYCZNA																
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>21 530,00</i>	<i>13 513,19</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	<i>12 513,19</i>	<i>12 513,19</i>	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-	-													
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 230,00	12 513,19	-							12 513,19	12 513,19					
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>68 500,00</i>	<i>66 500,00</i>	<i>66 500,00</i>	-	-	<i>66 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w gminie Sępólno	62 000,00	65 000,00	65 000,00			65 000,00										
	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki	1 000,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-	-													
		Razem wydatki w dziale	90 030,00	80 013,19	67 500,00	-	-	1 000,00	66 500,00	-	-	-	12 513,19	12 513,19	-	-	-	-
		Ogółem wydatki	28 828 532,15	35 765 486,55	26 567 316,40	9 506 921,10	5 494 670,90	985 490,00	9 962 802,00	298 899,40	-	318 533,00	9 198 170,15	9 178 170,15	6 811 017,56	20 000,00	-	-

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/182/16
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pocho-dzące z innych źródeł	środki wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Gaj - Gierkiny	35 000,00						Urząd Miejski
2.	010	01010	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Stopki - Masuny - Dzierzychowo		500 000,00	21 850,00	160 000,00		318 150,00	Urząd Miejski
3.	010	01095	6050	Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku)		10 559,06	10 559,06				Urząd Miejski
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					35 000,00	510 559,06	32 409,06	160 000,00	-	318 150,00	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 18, obręb Domarady, gmina Sępopol		1 221 400,00			1 221 400,00		Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr ew. 9/1 i 9/2, obręb Gulkajmy, gmina Sępopol		678 900,00			678 900,00		Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach		8 044,07	8 044,07				Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny części chodnika w msc. Liski		5 442,73	5 442,73				Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Remont modernizacyjny chodnika w Dzierzychowie		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski
9.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w Rygarbach	680 044,65						Urząd Miejski
10.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępopolu	995 931,10						Urząd Miejski

11.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Długa w Sępopolu	978 771,24						Urząd Miejski
12.	600	60016	6057 6059	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Korszyńska w Sępopolu	780 979,76						Urząd Miejski
13.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej w Wiatrowcu na dz. Nr 328 wraz z budową kanalizacji deszczowej		638 334,00	22 164,00	210 000,00		406 170,00	Urząd Miejski
Dział 600 Transport i łączność					3 435 726,75	2 567 120,80	50 650,80	210 000,00	1 900 300,00	406 170,00	
14.	700	70095	6050	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Sępopolu	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	Urząd Miejski
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa					-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	
15.	750	75023	6057 6059	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-USług	219 965,00						Urząd Miejski
16.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski
Dział 750 Administracja publiczna					219 965,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	
17.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu - IV etap (w tym: termomodernizacja wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej w Ponikach oraz budynku Szkoły Podstawowej w Dziętrzyczowie)	1 666 991,81						Urząd Miejski
18.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Wiatrowcu na salę lekcyjną		38 000,00	38 000,00				Szkoła Podstawowa w Wiatrowcu
Dział 801 Oświata i wychowanie					1 666 991,81	38 000,00	38 000,00	-	-	-	
19.	852	85219	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do MGOPS	-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	MGOPS Sępopol
Dział 852 Pomoc społeczna					-	13 500,00	13 500,00	-	-	-	

20.	900	90001	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Sępopolu przy ul. Mostowej, pod dnem rz. Guber		21 750,00	21 750,00					Urząd Miejski
21.	900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc. Romankowo		7 000,00	7 000,00					Urząd Miejski
22.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w postaci latarni do budynków 29-30 w msc. Dziétrzychowo		10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
23.	900	90095	6050	Legalizacja sieci wodociągowej zlokalizowanej na ul. Ogrodowej, Spółdzielczej, Włókienniczej i al. Wojska Polskiego w Sępopolu wraz z rozbudową sieci wodociągowej		35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					-	73 750,00	73 750,00	-	-	-		
24.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym		16 070,47	16 070,47					Urząd Miejski
25.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia		11 213,65	11 213,65					Urząd Miejski
26.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 439,82							Urząd Miejski
27.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11 500,00							Urząd Miejski
28.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa		12 161,00	12 161,00					Urząd Miejski
29.	921	92109	6050	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Oстрыm Bardzie		9 370,92	9 370,92					Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	Sporządzenie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Liskach		10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	Wykonanie systemu odwodnienia i izolacji fundamentów przy budynku świetlicy wiejskiej oraz filii biblioteki gminnej w Wodukajmach		25 200,00	25 200,00					Urząd Miejski
32.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską		350 000,00	190 000,00				160 000,00	Urząd Miejski

33.	921	92109	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do świetlicy wiejskiej w Stopkach-Osadzie		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
34.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej i parkingu w msc. Gaj		14 504,25	14 504,25				Urząd Miejski
35.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	4 313,12	-	-				Urząd Miejski
36.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Masuny		12 047,20	12 047,20				Urząd Miejski
37.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Judytach	8 506,29						Urząd Miejski
38.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu (dokończenie)	3 000,00	-	-				Urząd Miejski
39.	921	92195	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu		9 540,49	9 540,49				Urząd Miejski
40.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Szczurkowo (w tym: budowa altany)		11 177,40	11 177,40				Urząd Miejski
41.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6 831,38						Urząd Miejski
42.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji i sportu w Stopkach-Osadzie poprzez zakup urządzeń fitness		8 300,00	8 300,00				Urząd Miejski
43.	921	92195	6050	Urządzenie miejsca rekreacji przy ul. Mostowej w Sępopolu (urządzenia fitness)	2 000,00						Urząd Miejski
44.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji	3 953,00						Urząd Miejski
45.	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Dzierzychowo		18 453,91	18 453,91				Urząd Miejski
46.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	7 593,07						Urząd Miejski
47.	921	92195	6050	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	3 867,57						Urząd Miejski
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					61 004,25	513 039,29	353 039,29	-	-	160 000,00	

48.	926	92601	6050	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	4 012,97						Urząd Miejski
49.	926	92601	6050	Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach		8 500,22	8 500,22				Urząd Miejski
Dział 926 Kultura fizyczna					4 012,97	8 500,22	8 500,22	-	-	-	
Ogółem					5 422 700,78	3 755 469,37	600 849,37	370 000,00	1 900 300,00	884 320,00	x

1.2	Program: PROW 2014-2020	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Długa w Sępopolu													
	Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2016 r. i wcześniejsze		R. 60016 § 605	1 000,00	1 000,00	0,00									
	2017 r.			978 771,24	355 343,24	623 428,00	978 771,24	355 343,24	350 000,00	0,00	5 343,24	623 428,00	0,00	0,00	623 428,00
	2018 r.			0,00	0,00	0,00									
1.3	Program: PROW 2014-2020	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej - ul. Lipowa w Sępopolu													
	Działanie: 8.2.7.M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														

1.6	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępólnie													
	Program: PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2016 r. i wcześniejsze		1 821 284,24	367 456,84	1 453 827,40											
2017 r.	R. 80101 § 605	1 666 991,81	333 398,36	1 333 593,45	1 666 991,81	333 398,36	310 000,00	0,00	23 398,36	1 333 593,45	0,00	0,00	1 333 593,45		
2018 r.		0,00	0,00	0,00											
1.7	Program: RPO WiM 2014-2020	Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla Rozwoju e-Uслуг													
	Oś: III Cyfrowy Region														
	Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2016 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00											
2017 r.	R. 75023 § 605	219 965,00	32 994,75	186 970,25	219 965,00	32 994,75	0,00	0,00	32 994,75	186 970,25	0,00	0,00	186 970,25		
2018 r.		325 540,00	48 831,00	276 709,00											
1.8	Program: PROW 2014-2020	Budowa sieci wodociągowej Stopki - Masuny - Dzierzychowo													
	Oś: IX														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:														
z tego: 2016 r. i wcześniejsze		0,00	0,00	0,00											
2017 r.	R. 01010 § 605	500 000,00	181 850,00	318 150,00	500 000,00	181 850,00	160 000,00	0,00	21 850,00	318 150,00	0,00	0,00	318 150,00		
2018 r.		0,00	0,00	0,00											

1.9	Program: PROW 2014-2020	Rozbudowa remizy strażackiej w Judytach o pomieszczenie na świetlicę wiejską												
	Oś: IX													
	Działanie: 9.1.2													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
z tego: 2016 r. i wcześniejsze			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		R. 92109 § 605	350 000,00	190 000,00	160 000,00	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
2018 r.			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:	x	414 525,05	62 178,76	352 346,29	298 899,40	44 834,91	0,00	0,00	44 834,91	254 064,49	0,00	0,00	254 064,49
2.1	Program: RP WW-M 2014-2020	Aktywny w Gimnazjum - przedsiębiorczy w życiu												
	Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00													
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													
z tego: 2016 r. i wcześniejsze			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		R. 80195	245 559,16	36 833,87	208 725,29	245 559,16	36 833,87	0,00	0,00	36 833,87	208 725,29	0,00	0,00	208 725,29
2018 r.			93 231,42	13 984,72	79 246,70									
	Program: RP WW-M 2014-2020	Lubię się uczyć - wiedza i kompetencje to moja przyszłość												
	Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00													
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:													

z tego: 2016 r. i wcześniejsze			0,00	0,00	0,00									
2017 r.		R. 80195	53 340,24	8 001,04	45 339,20	53 340,24	8 001,04	0,00	0,00	8 001,04	45 339,20	0,00	0,00	45 339,20
2018 r.			22 394,23	3 359,13	19 035,10									
Ogółem (1+2)	x		9 376 366,85	2 699 904,46	6 676 462,39	7 109 916,96	2 262 272,77	1 900 000,00	0,00	362 272,77	4 847 644,19	0,00	0,00	4 847 644,19

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/182/16
Rady Miejskiej w Sepopolu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					Dochody związane z realizacją zadań zleconych
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 223,00	36 223,00	36 223,00	28 933,00	5 457,20	-	-	620,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36 223,00	36 223,00	36 223,00	28 933,00	5 457,20	-	-	620,00
		0690	Wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji								620,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa	36 223,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 733,00	26 733,00	26 733,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 947,60	4 947,60		4 947,60			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		509,60	509,60		509,60			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 832,80	1 832,80					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 350,00	1 350,00	1 350,00	900,00	153,90	-	-	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 350,00	1 350,00	1 350,00	900,00	153,90	-	-	-
		2010	Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców	1 350,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		153,90	153,90		153,90			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		900,00	900,00	900,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		296,10	296,10					
852			POMOC SPOŁECZNA	63 915,00	63 915,00	63 915,00	-	-	-	-	-

	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	63 915,00	63 915,00	63 915,00	-	-	-	-	-
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	63 915,00							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		63 915,00	63 915,00					
855			RODZINA	7 998 665,00	7 998 665,00	7 998 665,00	121 065,00	23 813,00	7 820 163,00	-	89 350,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 097 200,00	4 097 200,00	4 097 200,00	46 858,00	9 217,00	4 035 742,00	-	-
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych (500+)	4 097 200,00							
		3110	Świadczenia społeczne		4 035 742,00	4 035 742,00			4 035 742,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 705,00	43 705,00	43 705,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 153,00	3 153,00	3 153,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 069,00	8 069,00		8 069,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 148,00	1 148,00		1 148,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		2 642,00	2 642,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 641,00	1 641,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00					
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 901 465,00	3 901 465,00	3 901 465,00	74 207,00	14 596,00	3 784 421,00	-	89 350,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego								89 350,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych	3 901 465,00							

		3110	Świadczenia społeczne		3 784 421,00	3 784 421,00			3 784 421,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 630,00	68 630,00	68 630,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 577,00	5 577,00	5 577,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 778,00	12 778,00		12 778,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 818,00	1 818,00		1 818,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 100,00	4 100,00					
		4300	Zakup usług pozostałych		16 870,00	16 870,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 136,00	2 136,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 735,00	2 735,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	2 100,00					
OGÓLEM					8 100 153,00	8 100 153,00	150 898,00	29 424,10	7 820 163,00	-	89 970,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/182/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-
	75018		<i>Urzędy Marszałkowskie</i>	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-
		2710	Dotacja celowa dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	-	1 500	1 500	-	-	1 500	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zwrot wydatków na przedszkole	-	25 000	25 000	-	-	25 000	-
OGÓLEM				-	26 500	26 500	-	-	26 500	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXIV/182/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2017 r. - przychody i rozchody budżetu**

w zł i gr

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		28 697 323,04	33 896 852,06
2.	Planowane wydatki		28 828 532,15	35 765 486,55
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 131 209,11	- 1 868 634,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		176 600,00	1 868 634,49
Przychody ogółem:			900 000,00	2 667 034,49
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00	767 034,49
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		1 900 000,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
8.	Obligacje skarbowe	§ 911		
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
Rozchody ogółem :			723 400,00	798 400,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	625 000,00	645 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	98 400,00	153 400,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXIV/182/16
Rady Miejskiej w Sępopolu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania i remontów bieżących 1m ² administrowanych mieszkań - 7068,66 m ² x 32,00 zł	226 197		
2.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywóz nieczystości stałych) - 80 t x 500,00 zł	40 000		
3.	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - dopłata do kosztów utrzymania dróg (w tym: oczyszczania, odśnieżania, utrzymania zieleni) - 1290 godz. x 64,57 zł	83 293		
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka oraz na utrzymanie świetlic wiejskich		380 000	
5.	921	92109	6220	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na zakup nagłośnienia			20 000
6.	921	92116	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - na wykonywanie zadań z zakresu biblioteki publicznej		127 000	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	010	01008	2830	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy			4 000
2.	851	85195	2810	Działania promocyjno-edukacyjne związane z profilaktyką zdrowia i życia mieszkańców gminy			10 000
3.	852	85295	2820	Pomoc społeczna poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej - dystrybucja żywności w ramach FEAD			12 000
4.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			10 000
5.	926	92605	2830	Wspieranie działalności klubów sportowych realizujących zadania na rzecz rozwoju sportu w Gminie Sępopol			65 000
6.	926	92605	2830	Promocja kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w zakresie wschodnich sztuk walki			1 500
Ogółem					349 490	507 000	122 500

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXIV/182/16
Rady Miejskiej Sępopolu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 2650	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	200 610	1 895 652	349 490	349 490	-	1 934 138	-	162 124
	z tego:								
	1. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu - ciepłownictwo	149 676	226 230	-	-	-	232 062	-	143 844
	2. Zakład Gospodarki Mieszka-niowej i Usług Komunalnych w Sępopolu	50 934	1 669 422	349 490	349 490	-	1 702 076	-	18 280
	Ogółem	200 610	1 895 652	349 490	349 490	-	1 934 138	-	162 124

Załącznik Nr 9 a
do Uchwały Nr XXXIV/182/16
Rady Miejskiej w Sępólnie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	2.	3.	4.
I.	<i>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</i>	24500	24500
	rozdział 80101 Szkoły podstawowe	18000	18000
	rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	6500	6500
	Ogółem	24500	24500

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	6050	Długa	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w msc. Długa	12 161,00
Razem Długa						12 161,00
2.	600	60016	4270	Dzietrzychowo	Remont dróg gminnych w sołectwie Dzietrzychowo	2 697,77
	900	90004	4210	Dzietrzychowo	Zakup paliwa, oleji i akcesoriów do kosiarki	500,00
	921	92109	4210	Dzietrzychowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dzietrzychowie w stół do tenisa stołowego	1 500,00
	921	92195	6050	Dzietrzychowo	Budowa altany rekreacyjnej w msc. Dzietrzychowo	18 453,91
Razem Dzietrzychowo						23 151,68
3.	900	90004	4210	Gierkiny	Zakup kosi spalinowej wraz z akcesoriami, olejem i paliwem do msc. Gierkiny	2 300,00
	921	92109	4210	Gierkiny	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Gierkinach	200,00
	921	92109	4270	Gierkiny	Remont świetlicy wiejskiej w Gierkinach	300,00
	926	92601	6050	Gierkiny	Urządzenie boisk sportowych w Gierkinach	8 500,22
Razem Gierkiny						11 300,22
4.	750	75095	4210	Judyty	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Park	760,49
	900	90004	4210	Judyty	Zakup paliwa, oleju, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i wykaszarek	1 400,00
	900	90004	4210	Judyty	Zakup kosiarki do Judyt	2 500,00
	900	90095	4210	Judyty	Postawienie garażu (blaszak) stale nieprzytwierdzonego do gruntu w msc. Gulkajmy	2 192,13
	921	92195	6050	Judyty	Urządzenie placu zabaw w Przewarszytach	4 313,12
	921	92195	6050	Judyty	Urządzenie placu zabaw w msc. Judyty	8 506,29
Razem Judyty						19 672,03
5.	600	60016	4270	Kinwągi	Remont dróg gminnych Nr 127 i 129 w Kinwągach	8 767,56
	900	90004	4210	Kinwągi	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki w Kinwągach	500,00
Razem Kinwągi						9 267,56
6.	600	60016	6050	Liski	Remont modernizacyjny części chodnika w msc. Liski	5 442,73
	750	75075	4210	Liski	Promocja miejscowości poprzez zakup tablicy mającej przedstawiać historię Lisek	300,00
	900	90004	4210	Liski	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki i wykaszarki i koszty ewentualnych napraw	500,00
	921	92109	6050	Liski	Sporządzenie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Liskach	10 000,00
	921	92195	4210	Liski	Upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację spotkania mieszkańców	1 500,00
Razem Liski						17 742,73

7.	921	92195	6050	Lipica	Budowa altany rekreacyjnej i parkingu w msc. Gaj	14 504,25
Razem Lipica						14 504,25
8.	921	92195	6050	Lwowiec	Budowa altany rekreacyjnej w Lwowcu (dokończenie)	3 000,00
	921	92195	6050	Lwowiec	Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego w Lwowcu	9 540,49
Razem Lwowiec						12 540,49
9.	900	90004	4210	Masuny	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki i agregatu prądowórczego	700,00
	921	92195	6050	Masuny	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Masuny	12 047,20
Razem Masuny						12 747,20
10.	921	92109	6050	Ostre Bardo	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Ostym Bardzie	9 370,92
Razem Ostre Bardo						9 370,92
11.	600	60016	6050	Prętławki	Remont modernizacyjny drogi gminnej w Prętławkach	8 044,07
	900	90004	4210	Prętławki	Zakup żyłki i paliwa do wykaszarki	300,00
	921	92195	4210	Prętławki	Zakup impregnatu do konserwacji urządzeń placu zabaw	200,00
Razem Prętławki						8 544,07
12.	600	60016	4270	Rogielkajmy	Remont drogi gminnej w Rogielkajmach	8 612,98
Razem Rogielkajmy						8 612,98
13.	900	90004	4210	Romankowo	Zakup wykaszarki wraz z paliwem, olejem i akcesoriami do msc Romankowo	3 000,00
	900	90004	6060	Romankowo	Zakup kosiarki samobieżnej (tzw. traktorka) do msc. Romankowo	7 000,00
	921	92195	6050	Romankowo	Urządzenie placu zabaw w msc. Miedna	3 867,57
	926	92601	6050	Romankowo	Urządzenie boiska sportowego w Romankowie	4 012,97
Razem Romankowo						17 880,54
14.	921	92109	6050	Rusajny	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Rusajnach	9 439,82
Razem Rusajny						9 439,82
15.	900	90004	4210	Różyna	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki w Różynie	500,00
	921	92109	6050	Różyna	Remont modernizacyjny świetlicy wiejskiej w Różynie wraz z zakupem wyposażenia	11 213,65
Razem Różyna						11 713,65
16.	600	60016	4270	Rygarby	Zakup barierek ochronnych i odnowienie mostu prowadzącego przez drogę gminną w Rygarbach	8 991,95
Razem Rygarby						8 991,95
17.	900	90004	4210	Śmiardowo	Konserwacja, zakup paliwa i materiałów do wykaszarek	523,71
	921	92109	6050	Śmiardowo	Remont modernizacyjny budynku poszkolnego w Śmiardowie z przeznaczeniem pod świetlicę	11 500,00
Razem Śmiardowo						12 023,71
18.	600	60016	4210	Smolanka	Zakup znaku informacyjnego w miejscu nieoświetlonym	500,00

	900	90004	4210	Smolanka	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek	1 000,00
	921	92109	6050	Smolanka	Sporządzenie projektu instalacji ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Smolance wraz z remontem modernizacyjnym	16 070,47
Razem Smolanka						17 570,47
19.	010	01095	6050	Stopki	Budowa studni głębinowej w msc. Stopki (do regulowania poziomu wody w stawku)	10 559,06
	900	90004	4210	Stopki	Zakup paliwa i akcesoriów do wykaszarki i kosiarki w Stopkach	500,00
Razem Stopki						11 059,06
20.	750	75095	4210	Stopki-Osada	Zakup tablicy informacyjnej do msc. Stopki-Osada	1 200,00
	900	90004	4210	Stopki-Osada	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek w Stopkach-Osadzie	500,00
	921	92195	6050	Stopki-Osada	Zagospodarowanie terenu przy rzece Łynie w Stopkach-Osadzie na miejsce rekreacji	3 953,00
	921	92195	6050	Stopki-Osada	Urządzenie miejsca rekreacji i sportu w Stopkach-Osadzie poprzez zakup urządzeń fitness	8 300,00
Razem Stopki-Osada						13 953,00
21.	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup kosiarki żyłkowej (podkaszarki) Stihl do msc. Szczurkowo	2 000,00
	900	90004	4210	Szczurkowo	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarek w Trosinach i Retowach	500,00
	921	92195	6050	Szczurkowo	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Szczurkowo (w tym: budowa altany)	11 177,40
Razem Szczurkowo						13 677,40
22.	600	60016	4270	Turcz	Remont drogi gminnej w msc. Turcz	8 206,26
	900	90004	4210	Turcz	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	200,00
Razem Turcz						8 406,26
23.	600	60016	4270	Wiatrowiec	Remont dróg gminnych w sołectwie Wiatrowiec	17 525,06
	900	90004	4210	Wiatrowiec	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do wykaszarki	500,00
	921	92195	4210	Wiatrowiec	Upowszechnianie idei samorządowej oraz popieranie aktywności obywatelskiej poprzez zorganizowanie warsztatów rękodzielniczych	200,00
Razem Wiatrowiec						18 225,06
24.	600	60016	4210	Wodukajmy	Utwardzenie terenu pod przystankiem autobusowym w Borytach	803,07
	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Domaradach	300,00
	900	90004	4210	Wodukajmy	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do kosiarki w Wodukajmach	300,00
	921	92109	4210	Wodukajmy	Doposażenie świetlicy w Wodukajmach	3 500,00
	921	92195	6050	Wodukajmy	Urządzenie placu zabaw w Domaradach	6 831,38
	921	92195	6050	Wodukajmy	Urządzenie placu zabaw w Wodukajmach	7 593,07
Razem Wodukajmy						19 327,52
				RAZEM		321 883,57

INFORMACJA OPISOWA do projektu budżetu Miasta i Gminy Sępólno na 2017 r.

Projekt budżetu miasta i gminy Sępólno został opracowany na podstawie aktualnego stanu prawnego tj. :

1. Ustawy o finansach publicznych
2. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
3. Założeń do projektu budżetu państwa na rok 2017 –prognozy wzrostu cen towarów i usług oraz wynagrodzeń
4. Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 rok oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa
5. Informacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK-I.3110.33.2016 z dnia 20 października 2016 r. o wstępnej kwocie dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2017.
6. Uchwały Rady Miejskiej w Sępólnie Nr XI/73/11 z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
7. Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku rolnym i leśnym
8. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na rok 2017.

DOCHODY :

Projekt budżetu po stronie dochodów zamyka się kwotą 33.896.852,06 zł, co stanowi 118,1% roku bazowego. Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.31.2016) przyjęto wpływy do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2.097.948,00 zł.

Planowana kwota subwencji ogólnej :

- część wyrównawcza – 4.270.472,00 zł, z tego:
 - kwota podstawowa –2.886.367,00 zł – jest to kwota przeznaczona dla gmin, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,
 - kwota uzupełniająca – 1.384.105,00 zł – przeznaczona dla gmin, w których gęstość zaludnienia w gminie ustalona na 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (w gminie Sępólno przy liczbie mieszkańców na 31 grudnia 2015 r. wynoszącej 6 490 osób, średnia gęstość zaludnienia na 1 km² wynosiła 26,34 osób wobec średniej gęstości zaludnienia w kraju wynoszącej 122,93 osób),
- część oświatowa – 4.800.200,00 zł,
- część równoważąca – 281.601,00 zł
- dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę skupu żyta w wysokości 52,44 zł za 1 q,
- dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano przyjmując za podstawę cenę sprzedaży drewna w wysokości 191,01 za 1 m³,
- pozostałe dochody przyjęto na podstawie wykonania roku bazowego z zastosowaniem prognozowanego wskaźnika wzrostu cen w roku planowanym oraz w oparciu o przewidywane wpływy.

Planowane dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przewidziane w kwocie 2.097.948,00 zł zostały obliczone wg udziału w wysokości 37,89%. Przekazana informacja o kwocie nie ma jednak charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Planowane wpływy z podatku rolnego i od nieruchomości obejmują podatek za rok 2017 oraz windykację zaległości podatkowych z tych tytułów.

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przyjęte do budżetu w kwotach przyznanych na rok 2017, tj. w wysokości 8.100.153,00 zł, w tym na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości – 35.233,00 zł, na prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej – 390,00 zł, na zadania związane

z gotowością struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa – 600,00 zł, na zadania z zakresu pomocy społecznej – 8.062.580,00 zł oraz na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 1.350,00 zł.

Dotacje na zadania własne zostały wstępnie przyznane przez Wojewodę w wysokości 1.065.758,00 zł.

W planie dochodów budżetu ujęto przewidywaną dotację przedszkolną w kwocie **1.338,00 zł** na przedszkolaka – łącznie 172.602,00 zł – wg wyliczeń z poszczególnych szkół.

Jest to dotacja na dzieci z oddziałów przedszkolnych – 47 dzieci – dotacja – 62.886,00 zł, na dzieci w przedszkolu – 49 dzieci – dotacja 65.562,00 zł, na dzieci w punktach przedszkolnych – 32 dzieci – dotacja – 42.816,00 zł oraz na dziecko wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki – 1 dziecko – dotacja 1.338,00 zł.

Przyznana wstępnie część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2017 w wysokości 4.800.200,00 zł, jest **nizsza** od przyznanej subwencji na rok 2016 (bez zwiększeń z rezerwy) o kwotę **32.380,00 zł**.

Zgodnie z ww. informacją Ministra Finansów subwencja oświatowa zawiera skutki planowanych zmian organizacyjnych w oświacie oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r. a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2017 jest **wyższa** w stosunku do roku 2016 o kwotę **525.574,00 zł**.

Wskaźnik dochodów podatkowych gminy w stosunku do wskaźnika dochodów podatkowych w kraju spadł z 66,42% do 57,01%.

Ponieważ cena żyta do podatku rolnego jest teraz wyliczana z 11 kwartałów, a więc jest na wyrównanym poziomie, nie należy się spodziewać w przyszłych latach znaczących wzrostów subwencji. Oznacza to, że bez znacznego obniżenia wydatków rządu ok. miliona zł, nie będzie pieniędzy na właściwe funkcjonowanie gminy. Cena żyta do podatku rolnego na rok 2017 spadła z kwoty 53,75 zł do kwoty 52,44 zł. Oznacza to dla budżetu gminy dalszy spadek dochodów. Natomiast wydatki, zwłaszcza te oparte na regule kosztowej, mają zawsze tendencję rosnącą.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zostały zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł. Są to dochody majątkowe, zbliżone wielkością do dochodów osiągniętych z tego tytułu w poprzednich latach. Planuje się uzyskanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości oraz ze sprzedaży złomu, w związku z rozbiórką pieców.

Zaplanowane dochody majątkowe wynoszą 7.037.091,66 zł, natomiast dochody bieżące – 26.859.760,40 zł.

Zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. Projekty wymienione są w Załączniku Nr 4 do budżetu i dotyczą inwestycji oraz zadań bieżących. Na pięć projektów są już zawarte umowy z Urzędem Marszałkowskim, na pozostałe będą składane nowe wnioski. Dochody bieżące to przede wszystkim wpływy z podatków i udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych.

Zaplanowano również wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Dz. 900 90002 § 0490 w wysokości 660.000,00 zł.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych. Różnica wynosi 292.444,00 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. został utworzony nowy Dział klasyfikacji budżetowej 855 pod nazwą Rodzina. Zostało do niego przeniesionych część rozdziałów związanych z opieką nad rodziną.

Dla celów porównawczych planowane wykonanie w zlikwidowanych rozdziałach zostało przeniesione do nowego działu.

WYDATKI:

Planowane wydatki na rok 2017 wynoszą 35.765.486,55 zł, i zakładają zwiększenie w stosunku do roku 2016 o **24,1%**. Ma to związek z wydatkami majątkowymi.

Przy projektowaniu wydatków budżetu miasta i gminy przyjęto następujące założenia :

- na podstawie Zarządzenia Nr 207/16 Burmistrza Sępola założono utrzymanie wydatków bieżących na poziomie roku 2016,
- fundusz wynagrodzeń pracowników samorządowych zwiększono o 4%, w związku z regulacją od stycznia,

- wynagrodzenia dla nauczycieli przeliczono z podwyżką o 1,3% od stycznia.
- przyjęto wysokość składek na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wielkość funduszu nagród w jednostkach organizacyjnych przyjęto do wysokości 1% planowanego funduszu płac,
- zaplanowano wysokość środków na kształcenie i doskonalenie nauczycieli wynoszącą 1% planowanego funduszu płac nauczycieli.

Powyższe założenia dotyczące wzrostu wydatków bieżących uległy następnie korekcie z uwagi na konieczność zmniejszenia wydatków bieżących związaną ze zbyt niskimi dochodami bieżącymi.

W ogólnej kwocie wydatków wydatki bieżące stanowią 74,3%, a wydatki majątkowe 25,7%.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią – 26,6% ogółu wydatków, dotacje na zadania bieżące – 2,8% i obsługa długu publicznego – 0,9%.

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2017 r. wyniosą 9.198.170,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 9.178.170,15 zł. W wydatkach inwestycyjnych zawarte są wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - 6.811.017,56 zł.

Wydatki inwestycyjne wymienione są szczegółowo w Zał. Nr 3 do projektu.

Oprócz wydatków inwestycyjnych zaplanowano wydatki majątkowe.

Zaplanowano dotację majątkową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, w wysokości 20.000,00 na zakup nagłośnienia.

W wydatkach bieżących zaplanowano obowiązkową wpłatę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% przewidywanych wpływów z podatku rolnego – kwotę 45.900,00 zł.

Na drogi gminne przeznaczono 6.212.847,55 zł, w tym na bieżące wydatki – 210.000 zł, (w tym: częściowe finansowanie z Funduszu Sołeckiego).

Zaplanowano również naprawę chodników i dróg na Osiedlu Korszyńska – kwota 20.000,00 zł.

Planuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej w Wiatrowcu wraz z budową kanalizacji deszczowej, z dofinansowaniem ze środków unijnych oraz remont modernizacyjny 4 dróg w ramach projektów unijnych, na które zawarto umowy w roku 2016.

Ponadto wydatki na utrzymanie dróg znajdują się w zaplanowanej dotacji na ten cel dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych.

Na Gospodarkę Mieszkaniową zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 349.490,00 zł.

Dotacja dla Zakładu jest przeznaczona na wyrównanie do kosztów utrzymania i remontów bieżących administrowanych mieszkań komunalnych – kwota 226.197,00 zł, na dopłatę do kosztów utrzymania cmentarza (w tym: wywozu nieczystości stałych) – kwota 40.000,00 zł oraz na dopłatę do kosztów utrzymania dróg, w tym oczyszczania, odśnieżania i utrzymania zieleni – kwota 83.293,00 zł.

W zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami przewidziano wydatki w kwocie 41.030,00 zł.

Zaplanowano wykonanie Strategii Rozwoju Gminy oraz lokalnego Programu Rewitalizacji.

Wydatki na Administrację Publiczną w wysokości 2.756.611,00 zł dotyczą wydatków w ramach zadań zleconych i własnych.

Zadania zlecone związane są z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencją ludności, na które przyznano dotację w kwocie 36.223,00 zł.

Zadania własne to wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej, funkcjonowania Urzędu, promocji miasta i gminy oraz pozostałe wydatki, w tym: diety dla sołtysów oraz składki członkowskie dla Stowarzyszenia Euroregion „Bałtyk”, Lokalnej Grupy Działania „Barcja”, dla Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich oraz składki związane z przystąpieniem do sieci miast Cittaslow.

W planie wydatków Urzędu znajdują się dodatkowo wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla sołtysów i inkasentów oraz innymi kosztami obsługi poboru podatków.

Zaplanowane koszty osobowe i materiałowe nie pokrywają całości koniecznych wydatków, w związku ze wspomnianym wyżej brakiem dochodów.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu w kwocie 6.000,00 zł, w ramach wymiany zużytego sprzętu.

Planowane wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną wynoszą 138.814,00 zł i są przeznaczone na wypłatę diet dla strażaków za udział w akcji gaśniczej i udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, na zakup paliwa i części do samochodów strażackich oraz sprzętu gaśniczego a także na ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Planuje się również rozbudowę remizy strażackiej w Judytach.

Wydatki przewidziane w wysokości 318.533,00 zł na obsługę długu publicznego są związane z opłatą prowizji i odsetek od zaciągniętych i zaplanowanych kredytów i pożyczek.

Planuje się zaciągnięcie 1.900.000,00 zł kredytu na wkład własny na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich.

Wydatki na Oświatę i Wychowanie znajdują się w dwóch działach: Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Łącznie wydatki oświatowe wyniosą 10.553.841,21 zł, i będą sfinansowane subwencją oświatową, dotacjami i środkami własnymi.

Udział subwencji w ogólnych wydatkach na oświatę wynosi 4.800.200,00 zł tj. 45,48% i systematycznie spada.

W przyszłym roku wzrosną koszty osobowe w szkołach w związku z odprawami emerytalnymi i kompensacyjnymi.

W ramach wydatków na oświatę wprowadza się dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli w kwocie 38.763,00 zł.

W wydatkach na oświatę zaplanowano zwrot dotacji dla Miasta Bartoszyce w kwocie 25.000,00 zł za dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkola niepublicznego i integracyjnego.

Wydatki rzeczowe na oświatę zostały ograniczone w planie budżetu z uwagi na brak środków.

Subwencja oświatowa na rok 2017 pokrywa tylko część wydatków na szkoły i gmina musi dokładać z budżetu znaczne kwoty. Odbywa się to kosztem wydatków rzeczowych. Kolejnym problemem jest zmniejszająca się liczba uczniów, która powoduje, że małe szkoły stają się coraz droższe. Liczba nauczycieli natomiast nie zmniejsza się.

Wydatki na Ochronę Zdrowia wyniosą 84.000,00 zł.

Dotyczą one wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 70.000,00 zł realizowanych zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 4.000,00 zł oraz dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł na profilaktykę zdrowotną.

Wydatki na Pomoc Społeczną dotyczą zadań własnych oraz zleconych. Zadania zlecone zostały ujęte w kwocie określonej wstępnie przez Wojewodę w wysokości 8.062.590,00 zł, tj. 68,4% ogółu wydatków na pomoc społeczną. Ogółem wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 11.786.199,00 zł, tj. 33,0% ogółu wydatków.

Wydatki na zadania własne wynoszą 3.723.619,00 zł – 31,6% ogółu wydatków na pomoc społeczną, w tym finansowanie dotacją na zadania własne w kwocie 1.065.758,00 zł.

Wzrosły wydatki na opłacanie pobytu w Domach Pomocy Społecznej. Planowany koszt - 725.436,00 zł, pokrywa odpłatność za 27 osób. Średni koszt utrzymania 1 osoby w dps wynosi 3.008,23 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano środki własne – 20% - na sfinansowanie wydatków związanych z dożywianiem uczniów w wysokości 120.000,00 zł, a w rozdziale Pozostałej działalności kwotę 64.800,00 zł na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Ponadto zaplanowano wydatki w kwocie 12.000,00 zł na pomoc społeczną poprzez wsparcie działań na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej (dotyczy dystrybucji żywności w ramach programu unijnego FEAD). Zadanie przeznaczone do realizacji przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wydatki na Gospodarkę Komunalną zaplanowano w wysokości 1.502.605,00 zł i dotyczą one gospodarki ściekowej i ochrony wód, gospodarki odpadami, oczyszczania miasta i wsi, utrzymania zieleni, wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz na pozostałą działalność, w tym wydatki na roboty publiczne i interwencyjne.

Koszty wywozu śmieci są bardzo wysokie, natomiast opłaty wpłacane przez podatników nie pokrywają kosztów, i konieczna jest ich podwyżka. Zaplanowano koszty na gospodarkę odpadami w wysokości 755.000,00 zł.

Ponadto w Dziale 900 Rozdz. 90095 § 4300 zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Wydatki na Kulturę i Ochronę Dziedzictwa Narodowego dotyczą dotacji dla instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 380.000,00 zł przeznaczonej na wykonywanie zadań związanych z upowszechnianiem kultury i funkcjonowaniem Ośrodka, utrzymanie i remonty świetlic wiejskich.

Dotacja na działalność biblioteki gminnej, zakup książek i prasy wyniesie 127.000,00 zł.

Zaplanowano dotację w kwocie 10.000,00 zł na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w formie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Pozostałe wydatki w tym dziale inwestycyjne i bieżące dotyczą wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki na Kulturę Fizyczną zaplanowano w kwocie 80.013,19 zł i dotyczą one finansowania zadań w zakresie kultury fizycznej w formie dotacji dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych w kwocie 66.500,00 zł, oraz pozostałych wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w formie dotacji przedstawia załącznik Nr 8 do budżetu.

Zaplanowana rezerwa ogólna wynosi 68.000,00 zł tj. 0,19% ogółu wydatków.

Ponadto zaplanowano obowiązkową rezerwę celową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 88.000,00 zł.

Budżet na rok 2017 zamyka się deficytem w wysokości 1.868.634,49 zł.

W rozchodach budżetu przewidziano spłatę rat pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 798.400,00 zł, w tym spłata rat kredytów związanych z programem unijnym – 153.400,00 zł.

Zaplanowano również przychody w kwocie 2.667.034,49 zł jako przewidziane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki.

Przewidywane wykonanie w zakresie długu gminy na 31 grudnia 2016 r. wyniesie 9.569.203,00 zł.

Procentowy udział długu w stosunku do przewidywanych na koniec 2016 r. dochodów wyniesie 33,35%.

Planowany dług gminy na koniec 2017 r. wyniesie 11.437.837,49 zł, tj. **33,74%** planowanych dochodów.