

ZARZĄDZENIE NR 145/12
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 9 listopada 2012 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

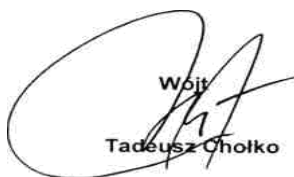
§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Suwałki na 2013 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Tadeusz Chołko

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r., Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art.211, art.212, art.214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 29 554 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23 796 632,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5 757 368,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości 29 554 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 784 678,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7 769 322,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 82 470,00 zł;
- 2) celową w wysokości 62 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 491 064,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 491 064,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 491 064,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł.
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 064,00 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 64 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 4) dochody w kwocie 95 000,00 zł i wydatki w kwocie 101 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 5) dochody w kwocie 400 000,00 zł i wydatki w kwocie 404 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r. zgodnie z załącznikiem 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 8.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 064,00 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Wójt
Tadeusz Chołko

PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku	Plan dochodów na 2013 rok	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 862,00	15 000,00	4 085,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 654 316,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 656,00	0,00	0,00
		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	1 051 660,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	530 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	62 546,00	15 000,00	4 085,00
		0750	Dochody 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	16 233,00	15 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 118,00	0,00	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 417 735,00	1 200 100,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 417 735,00	1 200 100,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 279 000,00	1 200 000,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	100,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 235,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 295 278,00	0,00	1 250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 278,00	0,00	1 250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 975,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	51 782,00	0,00	0,00
		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	1 231 370,00	0,00	1 250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 884,00	89 300,00	1 130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 884,00	89 300,00	1 130 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 301,00	13 300,00	0,00
		0750	Dochody 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	74 630,00	76 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	744 830,00	0,00	1 130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	123,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 000,00	165 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	165 000,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	165 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	32 044,00	262 473,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	32 044,00	262 473,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32 044,00	0,00
		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	0,00	0,00	262 473,00
750			Administracja publiczna	40 295,00	26 010,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 705,00	1 000,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	32,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 673,00	1 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 269,00	25 000,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 269,00	25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	311,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 071,00	0,00	255 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 071,00	0,00	255 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	255 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 112 373,00	13 715 064,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400,00	500,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400,00	500,00	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 075 832,00	6 772 300,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 786 520,00	6 600 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00	3 300,00	0,00
		0330	Podatek leśny	118 300,00	117 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 900,00	32 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 424,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 188,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 212 187,00	2 491 700,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 469 000,00	1 707 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	273 000,00	373 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	32 600,00	31 700,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	193 200,00	200 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 818,00	10 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 938,00	3 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 819,00	12 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	155 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 812,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 452,00	481 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 890,00	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00	64 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	400 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 366,00	2 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 196,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 692 502,00	3 969 564,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 650 442,00	3 944 564,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 060,00	25 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	3 973 201,00	5 337 604,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 886 862,00	4 065 256,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 886 862,00	4 065 256,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 226 518,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 226 518,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 670,00	5 152,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 670,00	5 152,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 669,00	40 678,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 669,00	40 678,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	131 667,00	100 377,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 577,00	1 754,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,00
		0750	Dochody 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	820,00	820,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 274,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 438,00	934,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 304,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 304,00	0,00	0,00
	80104			18 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	85 591,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 000,00	85 591,00	0,00
	80110		Gimnazja	21 970,00	12 948,00	0,00
		0750	Dochody 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	21 948,00	12 948,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 684,00	84,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	910,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 774,00	84,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	132,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	623 710,00	483 001,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	17 500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 900,00	9 447,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	97,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	9 350,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	11 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	11 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 168,00	76 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 168,00	76 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	154 136,00	137 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 236,00	137 000,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 584,00	92 164,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 702,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 127,00	2 664,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 755,00	89 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 738,00	5 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 738,00	5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	175 684,00	151 890,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 680,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 695,00	80 890,00	0,00
		2009	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	12 209,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 100,00	56 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 230,00	60 104,00	1 007 471,00
	85395		Pozostała działalność	752 230,00	60 104,00	1 007 471,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	667 894,00	60 104,00	0,00
		2009	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	84 336,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 007 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 237,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 237,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 237,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 647,00	95 000,00	444 675,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 993,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	78 585,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 250,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	386 158,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 334,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 334,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00	95 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	95 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 220,00	0,00	444 675,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 220,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	444 675,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 505,00	0,00	1 403 664,00
	92195		Pozostała działalność	135 505,00	0,00	1 403 664,00
		2005	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	115 179,00	0,00	0,00
		2006	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	20 326,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	1 403 664,00
Razem:				22 924 695,00	21 318 604,00	5 757 368,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku	Plan dochodów na 2013 rok	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 551,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	301 551,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	301 551,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 824,00	70 800,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 824,00	70 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 824,00	70 800,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00	1 228,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00	1 228,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 205,00	1 228,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 486 500,00	2 406 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 451 000,00	2 394 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 451 000,00	2 394 000,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	12 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	12 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	20 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 500,00	0,00	0,00
Razem:				2 861 080,00	2 478 028,00	0,00

Zbiorczo dochody	Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku	Plan dochodów na 2013 rok	
		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4
Dochody własne	22 924 695,00	21 318 604,00	5 757 368,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 861 080,00	2 478 028,00	0,00
Razem dochody:	25 785 775,00	23 796 632,00	5 757 368,00
Razem dochody bieżące i majątkowe:	25 785 745,00	29 554 000,00	

Przewodniczący Rady

Wojt
Tadeusz Chołko

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2013 ROK

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	19 232,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	19 232,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 056 200,00	1 759 600,00	1 609 600,00	1 609 600,00	0,00	1 609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 039 600,00	1 731 600,00	1 581 600,00	1 581 600,00	0,00	1 581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	16 600,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	199 500,00	259 600,00	259 600,00	259 600,00	35 150,00	224 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	169 500,00	175 600,00	175 600,00	175 600,00	34 150,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 600,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	138 950,00	138 950,00	138 950,00	0,00	138 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	0,00	346 491,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	308 792,00	308 792,00	308 792,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	346 491,00	37 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,00	0,00	0,00	308 792,00	308 792,00	308 792,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 994,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 234,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 473,00	262 473,00	262 473,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 319,00	46 319,00	46 319,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 242 146,00	5 636 635,00	3 039 635,00	2 757 915,00	2 132 989,00	624 926,00	0,00	241 720,00	40 000,00	0,00	0,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 613,00	76 105,00	76 105,00	76 065,00	63 611,00	12 454,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 535,00	48 834,00	48 834,00	48 834,00	48 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 320,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 911,00	9 187,00	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 134,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	630,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 199,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	535,00	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	324,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 217,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 780,00	153 500,00	153 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 720,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 653,00	5 266 990,00	2 669 990,00	2 568 310,00	2 067 378,00	500 932,00	0,00	101 680,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497 607,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 768,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 113,00	282 495,00	282 495,00	282 495,00	282 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 613,00	35 083,00	35 083,00	35 083,00	35 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 090,00	32 090,00	32 090,00	32 090,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 418,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 945,00	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 700,00	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 694,00	174 647,00	174 647,00	174 647,00	0,00	174 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 240,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	12 325,00	12 325,00	12 325,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	9 000,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	510,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	0,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00	0,00	1 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 773,00	12 615,00	12 615,00	12 615,00	0,00	12 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 912,00	32 090,00	32 090,00	32 090,00	0,00	32 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4480	Podatek od nieruchomości	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 744,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 300,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	119 240,00	119 240,00	79 240,00	2 000,00	77 240,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 657,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 243,00	65 240,00	65 240,00	65 240,00	0,00	65 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 313,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 787,00	13 125,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 700,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 374,00	489 384,00	187 384,00	172 014,00	75 826,00	96 188,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	300 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 734,00	474 694,00	172 694,00	157 414,00	75 826,00	81 588,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	300 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 280,00	53 742,00	53 742,00	53 742,00	53 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 231,00	144 470,00	144 470,00	144 470,00	0,00	144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 231,00	144 470,00	144 470,00	144 470,00	0,00	144 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	616 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 873 445,00	8 501 436,00	8 501 436,00	8 162 873,00	6 223 822,00	1 939 051,00	0,00	338 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 072 473,00	5 338 141,00	5 338 141,00	5 062 115,00	4 153 551,00	908 564,00	0,00	276 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 039,00	276 026,00	276 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 081,00	3 157 966,00	3 157 966,00	3 157 966,00	3 157 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 358,00	263 435,00	263 435,00	263 435,00	263 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 300,00	627 900,00	627 900,00	627 900,00	627 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 708,00	89 980,00	89 980,00	89 980,00	89 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 416,00	350 170,00	350 170,00	350 170,00	0,00	350 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	96 530,00	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	87 267,00	91 760,00	91 760,00	91 760,00	0,00	91 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	46 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 714,00	87 980,00	87 980,00	87 980,00	0,00	87 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 515,00	9 644,00	9 644,00	9 644,00	0,00	9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 630,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	16 937,00	17 377,00	17 377,00	17 377,00	0,00	17 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 940,00	11 116,00	11 116,00	11 116,00	0,00	11 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 680,00	27 117,00	27 117,00	27 117,00	0,00	27 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 038,00	166 980,00	166 980,00	166 980,00	0,00	166 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 860,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	398 482,00	318 547,00	318 547,00	301 150,00	272 738,00	28 412,00	0,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	17 397,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 071,00	202 855,00	202 855,00	202 855,00	202 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 931,00	22 665,00	22 665,00	22 665,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 565,00	41 280,00	41 280,00	41 280,00	41 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	5 938,00	5 938,00	5 938,00	5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	368,00	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 896,00	7 310,00	7 310,00	7 310,00	0,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 600,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 351,00	12 328,00	12 328,00	12 328,00	0,00	12 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 837,00	679 362,00	679 362,00	654 430,00	431 572,00	222 858,00	0,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 649,00	24 932,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 220,00	319 927,00	319 927,00	319 927,00	319 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 805,00	27 805,00	27 805,00	27 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 499,00	64 790,00	64 790,00	64 790,00	64 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	4 416,00	4 416,00	4 416,00	0,00	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	23 539,00	23 539,00	23 539,00	0,00	23 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 504,00	6 504,00	6 504,00	0,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 050,00	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	157 780,00	157 780,00	157 780,00	0,00	157 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 873,00	21 972,00	21 972,00	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	991 419,00	1 062 514,00	1 062 514,00	1 045 006,00	929 736,00	115 270,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 533,00	17 508,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 465,00	705 189,00	705 189,00	705 189,00	705 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 880,00	58 987,00	58 987,00	58 987,00	58 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 430,00	134 750,00	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	19 310,00	19 310,00	19 310,00	19 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 568,00	6 624,00	6 624,00	6 624,00	0,00	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 500,00	15 000,00	15 000,00	3 500,00	1 500,00	2 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 887 041,00	1 750 114,00	1 750 114,00	1 087 701,00	502 524,00	585 177,00	0,00	545 539,00	116 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	514,00	514,00	514,00	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 964,00	24 269,00	24 269,00	24 269,00	21 943,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 770,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 038,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	2 248,00	2 248,00	2 248,00	0,00	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 768,00	143 600,00	143 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	180 468,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	119 745,00	141 300,00	141 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 195,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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
	85216		Zasiłki stałe	174 767,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 867,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 026,00	464 574,00	464 574,00	463 835,00	417 628,00	46 207,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	739,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 897,00	311 164,00	311 164,00	311 164,00	311 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 831,00	26 202,00	26 202,00	26 202,00	26 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 324,00	59 627,00	59 627,00	59 627,00	59 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 978,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 041,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 103,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	543,00	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	4 611,00	4 611,00	4 611,00	0,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	897,00	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 463,00	8 053,00	8 053,00	8 053,00	0,00	8 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 149,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 181,00	62 953,00	62 953,00	62 953,00	62 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	9 167,00	9 167,00	9 167,00	9 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 013,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 820,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	810 285,00	760 363,00	760 363,00	507 689,00	0,00	507 689,00	0,00	135 800,00	116 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 100,00	135 800,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 418,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 538,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 164,00	5 041,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 752,00	1 937,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	401,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 020,00	40 647,00	40 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 369,00	15 612,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 065,00	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 553,00	1 351,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500 500,00	500 500,00	500 500,00	0,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 673,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 165,00	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 189,00	7 189,00	7 189,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 560,00	4 875,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	983,00	1 873,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	877 481,00	1 195 560,00	68 280,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	1 127 280,00	1 127 280,00	1 127 280,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	877 481,00	1 195 560,00	68 280,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	67 280,00	0,00	0,00	1 127 280,00	1 127 280,00	1 127 280,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 188,00	32 472,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 671,00	3 609,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 167,00	5 611,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 835,00	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	12 723,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 965,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 741,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24 975,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 458,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 473,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	73 289,00	2 036,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 389,00	18 324,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 014 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 552,00	1 014 552,00	1 014 552,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 728,00	112 728,00	112 728,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	334 805,00	308 485,00	308 485,00	89 085,00	65 355,00	23 730,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,	8 506,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	8 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253 937,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 700,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	233 237,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	72 362,00	80 430,00	80 430,00	80 430,00	56 700,00	23 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 003,00	1 796 250,00	1 071 000,00	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 250,00	725 250,00	635 250,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	879 703,00	25 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 573,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 130,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	315 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	313 200,00	949 850,00	314 600,00	314 600,00	0,00	314 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 250,00	635 250,00	635 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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
		4260	Zakup energii	9 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	291 100,00	291 100,00	291 100,00	0,00	291 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 675,00	444 675,00	444 675,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 575,00	190 575,00	190 575,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 702,00	2 263 890,00	536 890,00	31 100,00	14 500,00	16 600,00	207 650,00	2 000,00	296 140,00	0,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00	1 404 065,00	0,00
	92116		Biblioteki	208 802,00	200 650,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	208 802,00	200 650,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	200 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	48 900,00	2 061 240,00	334 240,00	29 100,00	12 500,00	16 600,00	7 000,00	2 000,00	296 140,00	0,00	0,00	1 727 000,00	1 727 000,00	1 404 065,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 081,00	36 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 232,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 056,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 986,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 554,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	182 772,00	182 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 308,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	322 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 935,00	322 935,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 403 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 664,00	1 403 664,00	1 403 664,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	401,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 400,00	48 000,00	48 000,00	18 000,00	12 000,00	6 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				23 173 563,00	26 180 522,00	18 411 200,00	15 966 945,00	9 140 677,00	6 826 268,00	255 150,00	1 368 112,00	560 993,00	0,00	260 000,00	7 769 322,00	7 769 322,00	3 775 387,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	301 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	295 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 824,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	62 659,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 824,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	62 659,00	8 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 715,00	48 116,00	48 116,00	48 116,00	48 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 680,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	9 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	966,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	258,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	455,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Zbiorczo wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2012 roku	Plan wydatków na 2013 rok	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych																		
Razem:				2 337 290,00	895 450,00	895 450,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne																		
Razem:				23 173 563,00	26 180 522,00	18 411 200,00	15 966 945,00	9 140 677,00	6 826 268,00	255 150,00	1 368 112,00	560 993,00	0,00	260 000,00	7 769 322,00	7 769 322,00	3 775 387,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami																		
Razem:				2 861 080,00	2 478 028,00	2 478 028,00	197 756,00	176 387,00	21 369,00	0,00	2 280 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki:				28 371 933,00	29 554 000,00	21 784 678,00	16 164 701,00	9 317 064,00	6 847 637,00	1 143 150,00	3 648 384,00	568 443,00	0,00	260 000,00	7 769 322,00	7 769 322,00	3 775 387,00	0,00

Przewodniczący Rady


 Wójt
 Tadeusz Chołko

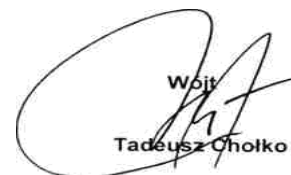
Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2013 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2012 roku	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Taciewie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	01010.6050	Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	010	X	832 000,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	X

	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	700	X	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	72095 6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów	308 792,00	0,00	308 792,00	46 319,00	0,00	0,00	262 473,00	Urząd Gminy Suwałki
	720	X	308 792,00	0,00	308 792,00	46 319,00	0,00	0,00	262 473,00	X
	75023. 6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	5 257 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	750	X	5 257 000,00	141 300,00	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	X
	75412 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	75412. 6050	Zakup 2 szt. samochodów do OSP	300 000,00	0,00	300 000,00	45 000,00	0,00	0,00	255 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754	X	302 000,00	0,00	302 000,00	47 000,00	0,00	0,00	255 000,00	X
	85395. 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	1 127 280,00	0,00	1 127 280,00	112 728,00	0,00	0,00	1 014 552,0	Urząd Gminy Suwałki
	853	X	1 127 280,00	0,00	1 127 280,00	112 728,00	0,00	0,00	1 014 552,0	X
	90001 6050	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	90095 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	635 250,00	0,00	635 250,00	190 575,00	0,00	0,00	444 675,00	Urząd Gminy Suwałki
	900	X	725 250,00	0,00	725 250,00	280 575,00	0,00	0,00	444 675,00	X
	92195. 6050	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00	323 336,00	0,00	0,00	1 403 664,0	Urząd Gminy Suwałki
	921	X	1 727 000,00	0,00	1 727 000,00	323 336,00	0,00	0,00	1 403 664,0	X
x	x	RAZEM	10 429 322,00	0,00	7 769 322,00	4 388 958,00	0,00	0,00	3 380 364,0	x

Przewodniczący Rady


 Wójt
 Tadeusz Chotko

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych
w 2013 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki * w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki** z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
Wydatki majątkowe na 2013 rok razem:			3 775 387	395 023	3 380 364
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			568 443	97 335	471 108
Razem:			4 343 830	492 358	3 851 472
Program:					
Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007 - 2013					
Priorytet:					
1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego					
Podpriorytet:					
1.1 Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej					
Nazwa projektu:					
"Drogi pogranicza dla przyszłej wspól pracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai"					
Razem wydatki:	600.60016		1 197 742	180 401	1 017 341
z tego:	60016.605		24 184	3 628	20 556
2009 r.	60016 bieżące		580	87	493
2011 r.	60016.605		1 168 921	175 338	993 583
2011 r.	60016 bieżące		1 057	898	159
2013 r.	60016 bieżące		3 000	450	2 550
Program:					
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013					
Priorytet:					
4. Społeczeństwo informacyjne					
Podpriorytet:					
Nazwa projektu:					
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa”					
Razem wydatki:	720.72095		346 491	51 974	294 517
z tego:	72095.605		308 792	46 319	262 473
2013 r.	72095 bieżące		37 699	5 655	32 044
Program:					
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013					
Oś priorytetowa I:					
Nowoczesna Gospodarka					
Działanie					
I.4 Promocja i Współpraca					
Nazwa projektu:					
„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” ***					
Razem wydatki:	750.75075		27 595	27 595	0

z tego:	2012 r.	75075 bieżące	706	706	0
	2013 r.	75075 bieżące	7 450	7 450	0
	2014 r.	75075 bieżące	19 439	19 439	0
Program:	Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013				
Priorytet:	-				
Podpriorytet:	Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW				
Nazwa projektu:	„Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”				
Razem wydatki:		750.75075	40 000	15 000	25 000
z tego:	2013 r.	75075 bieżące	40 000	15 000	25 000
Program:	Program Operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013				
Priorytet:	4. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa				
Działanie;	Ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa				
Nazwa projektu:	Zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych				
Razem wydatki:		754.75412	300 000	45 000	255 000
z tego:	2013 r.	75412.605	300 000	45 000	255 000
Program:	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				
Priorytet:	Oś 8 Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki				
Podpriorytet:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elInclusion				
Nazwa projektu:	„Suwalski internet równych szans”				
Razem wydatki:		852.85295	440 884,00	122 344	318 540
z tego:	2011 r.	85295 bieżące	166 308	46 151	120 157
	2012 r.	85295 bieżące	157 702	43 761	113 941
	2013 r.	85295 bieżące	116 874	32 432	84 442
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013				
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych				
Działanie:	3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej				
Nazwa projektu:	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie				
Razem wydatki:		853.85395	3 953 980	395 400	3 558 580
z tego:	2013 r.	85395.605	1 127 280	112 728	1 014 552
	2013 r.	85395 bieżące	67 280	6 730	60 550
	2014 r.	85395.605	2 630 320	263 032	2 367 288
	2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Oś Priorytetowa:	V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
Podpriorytet:	5.2 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska				
Nazwa projektu:	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”				

Razem wydatki:	900.90095	1 815 000	544 500	1 270 500
z tego:				
2013 r.	90095.605	635 250	190 575	444 675
2014 r.	90095.605	1 179 750	353 925	825 825
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Podpriorytet:	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
Nazwa projektu:	"Kultura przybliży narody Gmina Suwałki-Grodno"			
Razem wydatki:	921.92195	103 160	10 318	92 842
z tego:				
2013 r.	92195 bieżące	103 160	10 318	92 842
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Podpriorytet:	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
Nazwa projektu:	"Młodzi w działaniu"			
Razem wydatki:	921.92195	68 860	6 887	61 973
z tego:				
2013 r.	92195 bieżące	68 860	6 887	61 973
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013			
Priorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych			
Podpriorytet:	Działanie 3.2. Inicjatywy społeczności lokalnych			
Nazwa projektu:	„Dzieje ziemi i ludzi w rejonie oszmiańskim i Gminie Suwałki”			
Razem wydatki:	921.92195	124 120	12 413	111 707
z tego:				
2013 r.	92195 bieżące	124 120	12 413	111 707
Program:	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013			
Priorytet:	4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa			
Podpriorytet:	Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa			
Nazwa projektu:	„Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”			
Razem wydatki:	921.92195	1 705 751	56 814	1 648 937
z tego:				
2013 r.	92195.605	1 404 065	401	1 403 664
2014 r.	92195.605	301 686	56 413	245 273

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (wydatki dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych ujęto w dodatkowym załączniku),

** środki własne jst, i współfinansowane z budżetu państwa,

***środki z budżetu UE nie są ujęte w planie wydatków Gminy Suwałki występującej jako jeden partnerów projektu, a będą występować w budżecie lidera projektu tj. w Gminie Zamość. W planie wydatków w 2013 roku ujęto zadanie do wysokości udziału krajowego w rozdz. 75075, jako dotacja dla lidera projektu. W ramach projektu będą opracowane materiały promocyjne takie jak foldery, mapy, albumy, witacze, wirtualne spacer po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.

Przewodniczący Rady

Wójt
Tadeusz Chołko

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	1 491 064,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 491 064,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 491 064,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 491 064,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady


Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2013 rok					
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2012 roku	Plan dochodów na 2013 rok
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	13 000,00	14 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	14 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00	14 000,00
Razem				13 000,00	14 000,00

Przewodniczący Rady

Wojt
Tadeusz Chółko

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013 roku						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2013 ROK		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
2	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	332 000,00	0,00	0,00
3	Gmina Zamość	750 75075 2319	Przekazanie transzy dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Elk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	7 450,00	0,00	0,00
4	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	170 000,00	0,00	0,00
5	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	96 000,00	0,00	0,00
6	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	67 000,00	0,00	0,00
7	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	220 000,00	0,00	0,00

8	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	3 000,00	0,00	0,00
9	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	200 650,00	0,00
Razem				895 450,00	200 650,00	0,00

Przewodniczący Rady


 Wójt
 Tadeusz Chołko

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2013 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
		630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	2 000,00		
1	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki.	9 000,00	0,00	0,00
2	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	11 500,00	0,00	0,00

3	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki.	7 000,00	0,00	0,00
4	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży.	25 000,00	0,00	0,00
Razem				54 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wojt
Tadeusz Chołko

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
NA 2013 ROK**

Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości 29 554 000,00 zł,
z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj dochodów	Kwota	%
a) dochody własne, w tym:	27 075 972,00	91,62
- subwencje	5 332 452,00	18,04
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 944 564,00	13,35
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)	4 836 321,00	16,37
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	369 000,00	1,25
- pozostałe dochody własne (w tym podatki i opłaty lokalne)	12 593 635,00	42,61
b) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 478 028,00	8,38
Dochody ogółem gminy	29 554 000,00	100,00

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 23 796 632,00 zł stanowiące 80,52 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 5 757 368,00 zł stanowiące 19,48 % dochodów.

I. Na dochody własne składają się następujące źródła :

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 19 085,00 zł

w tym m.in.:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, gruntów rolnych w wysokości 15 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz opłaty z tytułu wieczystego prawa wieczystego użytkowania w wysokości 4 085,00 zł.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo kwota 1 200 100,00 zł

w tym m. in. szacunkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1 200 000,00 zł.

3. Dz.600 – Transport i łączność kwota 1 250 000,00 zł

w tym planowane otrzymanie dofinansowania z Programu Współpracy Transgranicznej LITWA - POLSKA 2007-2013 na zadanie realizowane na przełomie lat 2011-2012 pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej" w wysokości 1 200 000,00 zł.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 1 219 300,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 13 300,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów mienia komunalnego w wysokości 76 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1 130 000,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota 165 000,00 zł

w tym wpływy z częściowej partycypacji w kosztach sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 165 000,00 zł.

6. Dz. 720 - Informatyka kwota 294 517,00 zł

w tym planowane dofinansowanie na projekt, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa” w wysokości 294 517,00 zł.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 26 010,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 000,00 zł,
- planowane dofinansowanie na projekt, który będzie realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pn. „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” w wysokości 25 000,00 zł.

8. Dz.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 255 000,00 zł

w tym planowane dofinansowanie na projekt, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 na zakup 2 samochodów lekkich ratowniczo-gaśniczych w wysokości 255 000,00 zł.

9. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota 13 715 064,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 500,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 6 772 300,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 2 491 700,00 zł,
- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 15 000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 64 000,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy w wysokości 400 000,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 3 944 564,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 25 000,00 zł.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota 5 337 604,00 zł

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 5 152,00 zł,
- część subwencji oświatowej w wysokości 4 065 256,00 zł,
- część subwencji wyrównawczej w wysokości 1 226 518,00 zł,
- część subwencji równoważącej w wysokości 40 678,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota 100 377,00 zł

w tym m.in.:

- dochody z najmu lokali oraz sali sportowej w placówkach oświatowych w wysokości 13 768,00 zł, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 85 591,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 1 018,00 zł.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 483 001,00 zł

w tym m.in.:

- zwrot zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników, w wysokości 9 350,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 5 000,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 11 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 76 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 137 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 89 000,00 zł,

- wpływy związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł,
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości w wysokości 56 000,00 zł,
- planowane otrzymanie częściowego dofinansowania ze środków UE na projekt pn. „Suwalski Internet równych szans” w wysokości 95 890,00 zł.

13. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 1 067 575,00 zł

w tym:

- planowane dofinansowanie na projekt, który będzie realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie w wysokości 1 067 575,00 zł.

14. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 539 675,00 zł

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 95 000,00 zł,
- planowane dofinansowanie na projekt, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” w wysokości 444 675,00 zł.

15. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 403 664,00 zł

w tym:

- planowane dofinansowanie na projekt, który będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” w wysokości 1 403 664,00 zł.

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2013 rok przyjęto następujące założenia:

- a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości wyższej niż w roku 2012 o około 65 %,
- b) wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok. Zauważalny wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2013 w stosunku do roku 2012 jest spowodowany tym, iż:

- została w 2012 roku przeprowadzona modernizacja gruntów na terenie gminy przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach w związku z czym wymiar podatków na 2013 rok ulegnie zwiększeniu,
- wystąpi wpływ podatku od nieruchomości, których właścicielem jest gmina Suwałki, do końca roku 2012 podatek ten był wykazywany w zwolnieniach wprowadzonych przez radę gminy,
- na terenie gminy będą funkcjonować nowe podmioty gospodarcze,
- c) wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/9/2012/1374 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 roku, wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy,
- d) wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w bieżącym roku,
- e) planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2012.BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2012 roku.

II. Na dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące tytuły:

1. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 70 800,00 zł

w tym:

- dotacja na prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności.

2. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo kwota 1 228,00 zł

w tym :

dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 2 406 000,00 zł

w tym dotacje na :

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki do ZUS w wysokości 2 394 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 12 000 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2012.BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2012 roku. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Suwałkach nr DSW-3101-24/12 z dnia 2 października 2012 roku.

Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2013 rok zostały zaplanowane w wysokości 29 554 000,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące	21 784 678,00	73,71
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	16 164 701,00	54,70
- dotacje na zadania bieżące	1 143 150,00	3,87
- wydatki na obsługę długu	260 000,00	0,88
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)	568 443,00	1,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648 384,00	12,34
b) wydatki majątkowe	7 769 322,00	26,29
w tym:		
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240)	3 775 387,00	12,78
-pozostałe wydatki inwestycyjne	3 993 935,00	13,51
Wydatki ogółem gminy	29 554 000,00	100,00

I. Na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych składają się następujące zadania :

1. Dz. 600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 332 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 332 000,00 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 7 450,00 zł

w tym:

- transza dotacji dla Gminy Zamość na realizację wspólnego projektu pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”- 7 450,00 zł,

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 553 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki w kwocie 170 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 96 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 67 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 220 000,00 zł.

3. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota 3 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych.

II. Na wydatki własne składają się następujące zadania :

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków bieżących 31 700,00 zł,

kwota wydatków majątkowych 832 000,00 zł

w tym m.in. :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych większymi planowanymi zadaniami będą „Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku”, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku”. Pozostałe zadania inwestycyjne będą polegały głównie na rozbudowie i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, co określono szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały,
- odpis na składki na Podlaską Izbę Rolniczą - 7 500,00 zł,
- opłaty za usługi w zakresie utrzymania infrastruktury wodociągowej - 24 200,00 zł.

2. Dz. 600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 472 907,00 zł,

w tym m. in. :

- zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego na terenie gminy - 85 000,00 zł,
- na odśnieżanie dróg, sprzątanie przystanków, usługi transportowe – 134 907,00 zł,
- na remonty bieżące dróg - 250 000,00 zł,
- na zakończenie realizacji projektu pn. "Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai", prace będą polegały na wykonaniu map - 3 000,00 zł.

3. Dz. 630 - Turystyka kwota wydatków bieżących 5 000,00 zł

w tym:

- na prace porządkowe na ścieżkach rowerowych i plażach oraz udzielenie dotacji na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki,

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków bieżących 1 609 600,00 zł, kwota wydatków majątkowych 150 000,00 zł

w tym m. in.:

- na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, od nieruchomości których właścicielem jest gmina Suwałki i które m.in. są położone na terenie gminy w łącznej kwocie 1 550 000,00 zł,

- na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty kwota 150 000,00 zł,

- na opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa kwota 17 000,00 zł,

- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe na kwotę 30 600,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 259 600,00 zł

w tym:

- na wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty, koszty postępowań sądowych, zakup map) – 175 600,00 zł,

- usługi geodezyjne – 70 000,00 zł,

- na prace porządkowe na cmentarzach - 3 000,00 zł,

- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców w celu ustalenia opłaty planistycznej -11 000,00 zł.

6. Dz. 720 - Informatyka kwota wydatków bieżących 37 699,00 zł, kwota wydatków majątkowych 308 792,00 zł

w tym na projekt, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 na projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II- administracja samorządowa” w wysokości 346 491,00 zł.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 3 039 635,00 zł, kwota wydatków majątkowych 2 597 000,00 zł

w tym m.in. :

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych - 76 105,00 zł,

- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy – 153 500,00 zł,

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 2 669 990,00 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych planowana końcowa opłata za dokumentację na budowę budynku Urzędu Gminy Suwałki oraz częściowe pokrycie kosztów

budowy budynku administracyjnego urzędu gminy w 2013 roku na kwotę 2 597 000,00 zł, a w 2014 roku na kwotę 2 518 700,00 zł,

- na wypłatę diet dla sołtysów – 90 500,00 zł,
 - na wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne- 28 000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 119 240,00 zł, z tego przeznaczono na realizację projektu pn. „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną” – 40 000,00 zł.
- na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy -19 600,00 zł.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków bieżących 187 384,00 zł, kwota wydatków majątkowych 302 000,00 zł

w tym m.in.:

- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji - 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 172 694,00 zł, z tego na zakup paliwa, części samochodowych, zakup wyposażenia ratowniczego i uzupełnienie umundurowania, naprawa sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za wynajem garażu, wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za akcje gaśnicze,
- wydatki inwestycyjne w Ochotniczych Strażach Pożarnych – 302 000,00 zł, w tym na dokumentację dotyczącą rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Turówce Nowej – 2 000,00 oraz na zakup dwóch samochodów strażackich z planowanym dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013.
- wydatki związane z obroną cywilną – 1 690,00 zł,
- wydatki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów biurowych - 3 000,00 zł.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego kwota wydatków bieżących 260 000,00 zł

w tym:

- na częściowe spłaty odsetek od zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących 144 470,00 zł

w tym :

- rezerwa ogólna w wysokości 82 470,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 62 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 8 501 436,00 zł

w tym m.in:

- planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

Jednostka budżetowa	rozd.80101 szkoły podstawowe	rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	rozd.80106 inne formy wychowania przedszkolnego	rozd.80110 gimnazja	rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	rozd.80195 odpisy na zakładowy fundusz socjalny
				rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół		
Zespół Szkół w Płocicznie Tartak	1 093 268,00	73 960,00	222 331,00	393 792,00 0,00	7 007,00	13 672,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 251 375	71 626,00	228 138,00	344 404,00 121 372,00	7 787,00	10 215,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	1 198 948,00	80 803,00	228 893,00	324 318,00 0,00	6 871,00	8 774,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	928 202,00	6 712,00	0,00	0,00	4 657,00	4 037,00
				1 262,00		
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	866 348,00	85 446,00	0,00	0,00	3 940,00	7 830,00

- wydatki na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów w wysokości 438 776,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w wysokości 455 552,00 zł.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota wydatków bieżących 79 000,00 zł

w tym m.in:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 2 000,00 zł
- wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opłaty za opinie psychologiczne oraz dotacje związane z realizacją programu w wysokości 62 000,00 zł,
- dotacje na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia mieszkańców gminy w wysokości 11 500,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 1 750 114,00 zł

w tym m.in.:

- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 2 055,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 3 000,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych kosztów obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 24 269,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 11 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),

- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane w wysokości 143 600,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 76 000,00 zł),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 141 300,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 137 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 464 574,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 89 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 62 953,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 120 800,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 56 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 500 500,00 zł.
- wydatki związane z dalszą realizacją projektu pn. „Suwalski internet równych szans” w wysokości 116 874,00 zł.
- na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 15 000,00 zł.

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota wydatków bieżących 68 280,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 127 280,00 zł

w tym:

- realizacja projektu pn. „Współpraca – aktywność - przyszłość” - budowa sali widowiskowo - sportowej w Przebrodzie przy współfinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 w łącznej wysokości 1 194 560,00 zł.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 308 485,00 zł

w tym m.in. :

- planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

Jednostka budżetowa	Wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej rozdz. 85412	Stypendia dla uczniów rozdz. 85415
Zespół Szkół w Płocicznie - Tartak	2 332,00	6 000,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 580,00	3 000,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	2 874,00	5 900,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	864,00	2 000,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 005,00	2 500,00

- wydatki na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 200 000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem „Centrum kształcenia na odległość” w Nowej Wsi i Potasznii oraz pozostałych świetlic w wysokości 79 400,00 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków bieżących 1 071 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 725 250,00 zł

w tym m.in. :

- na gospodarkę ściekową i odpadami kwota 429 900,00 zł,
- na opłacenie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji kwota 235 500,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 80 000,00 zł,
- na wydatki związane z bezpośrednią gotowością odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy oraz koszty odłowu i przekazania bezpańskich psów do schroniska, na wycinkę drzew i koszty z tym związane kwota 314 600,00 zł,
- na realizację projektu współfinansowanego z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn. „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” kwota 635 250,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków bieżących 536 890,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 727 000,00 zł

w tym m. in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie -Tartak i jej filii w wysokości 200 650,00 zł,
- dotacje za upowszechnianie nauki i dziedzictwa narodowego w kwocie 7 000,00 zł,
- nagrody za upowszechnianie nauki i kultury regionu w kwocie 2 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem zespołów, wynagrodzenie instruktora muzycznego i osób współpracujących, wynajem kapeli muzycznej w kwocie 33 400,00 zł,
- realizacja zadania współfinansowanego z Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” w 2013 roku na kwotę 1 404 065,00 zł (podatek VAT występuje w projekcie jako koszt niekwalifikowany i wyniesie 322 935,00 zł) oraz w 2014 roku na kwotę 301 686,00 zł (plus podatek VAT 69 388,00 zł),
- realizacja zadań współfinansowanych z Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pn. "Kultura przybliży narody, Gmina Suwałki-Grodno" na kwotę 103 160,00 zł, pn. "Młodzi w działaniu" na kwotę 68 860,00 zł oraz pn. „Dzieje ziemi i ludzi w rejonie oszmiańskim i Gminie Suwałki” na kwotę 124 120,00 zł.

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota wydatków bieżących 48 000,00 zł

w tym m.in. :

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 25 000,00 zł,
- na nagrody dla dzieci i młodzieży uzyskujących szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 5 000,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzenia dla animatorów sportu na terenie gminy w kwocie 12 000,00 zł.

III. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące zadania:

1. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 70 800,00 zł

w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu ewidencji ludności, zadanie dofinansowane środkami własnymi.

2. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota wydatków bieżących 1 228,00 zł

w tym:

- wydatki przeznaczone na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców, w 100% sfinansowane dotacją celową.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 2 406 000,00 zł

w tym:

- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi w kwocie 2 394 000,00 zł, koszty obsługi dofinansowane środkami własnymi,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12 000,00 zł.

Na rok 2013 zaplanowano budżet Gminy Suwałki zrównoważony, planowane dochody równają się planowanym wydatkom. Planowana spłata rat zadłużenia w 2013 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 491 064,00 zł nastąpi z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 102,7 %, wynikającym z przewidzianych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu

o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 4 065 256,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty łącznie z dotacjami udzielanymi dla Miasta Suwałki na zadania z zakresu oświaty i kosztami prowadzenia przedszkoli wyniosą 8 500 436,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 127/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz zdolności kredytowe gminy nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2013 rok.



Wójt
Tadeusz Chołko