

ZARZĄDZENIE NR 228/13
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) 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 2014 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 2014 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

Załącznik nr 1 do
Zarządzenie nr 228/13
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 12 listopada 2013 roku

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014

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 2013 r., poz. 594) 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. z 2013 r. tj. poz. 885, zm. poz. 938) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 31 282 700,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 643 906,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5 638 794,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 34 934 390,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 23 319 100,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 11 615 290,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 44 550,00 zł;
- 2) celową w wysokości 64 450,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, 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. Deficyt budżetu w wysokości 3 651 690,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 651 690,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 224 666,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 572 976,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 572 976,00 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 1 224 666,00 zł;
- 2) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 348 310,00 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 651 690,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 348 310,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 350,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 4) 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;
- 5) dochody w kwocie 1 100,00 zł i wydatki w kwocie 126 316,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;
- 6) dochody w kwocie 531 700,00 zł i wydatki w kwocie 531 700,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem 6.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 651 690,00 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 348 310,00 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;
- 7) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia

PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku	Plan dochodów na 2014 rok	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	0,00
Razem:				0,00	2 000,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
Razem:				2 000,00	0,00	0,00
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 767,00	15 855,00	401 085,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	400 000,00

		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	400 000,00
	01095		Pozostała działalność	21 767,00	15 855,00	1 085,00
		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	16 000,00	15 855,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 911,00	0,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	856,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 176 706,00	1 400 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 176 706,00	1 400 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 171 065,00	1 400 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 236,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	305,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 249 040,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 040,00	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	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	1 248 480,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	663 291,00	104 995,00	1 090 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663 291,00	104 995,00	1 090 456,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 300,00	5 198,00	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	76 000,00	99 797,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 466,00	0,00	7 456,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 970,00	0,00	1 083 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	122 260,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	295,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	169 750,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 750,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	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	61 354,00	28 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 359,00	28 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 289,00	28 000,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 985,00	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	18 985,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 547,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447,00	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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 735 683,00	14 565 831,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	890,00	1 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	890,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 607 858,00	7 322 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 100 000,00	7 000 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 300,00	2 900,00	0,00
		0330	Podatek leśny	117 000,00	117 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00	32 100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	179 000,00	170 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 842,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	97 716,00	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	2 607 023,00	2 535 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 707 000,00	1 707 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	373 000,00	352 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	31 700,00	32 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	253 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 600,00	15 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 562,00	3 500,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	16 050,00	13 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 351,00	160 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 760,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	528 278,00	654 113,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	20 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64 000,00	65 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	536 113,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 330,00	33 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 916,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 832,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 991 634,00	4 053 218,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 944 564,00	4 038 218,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 070,00	15 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 338 141,00	5 406 373,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 017 293,00	4 057 981,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 293,00	4 057 981,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 226 518,00	1 302 831,00	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 226 518,00	1 302 831,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 652,00	13 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	53 652,00	13 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 678,00	32 561,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 678,00	32 561,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	173 773,00	95 818,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 305,00	1 857,00	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	5 511,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 929,00	1 037,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 974,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 974,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 195,00	85 591,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 591,00	85 591,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 598,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	22 721,00	8 250,00	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	22 716,00	8 250,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	578,00	120,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	447,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	131,00	120,00	0,00

852			Pomoc społeczna	781 079,00	485 997,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 402,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 402,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 397,00	12 946,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	97,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	4 800,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00	8 049,00	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.	14 243,00	12 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 223,00	12 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 454,00	113 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	196 454,00	113 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 093,00	129 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	841,00	800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 252,00	129 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 597,00	88 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 320,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 831,00	2 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 446,00	84 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	2 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 700,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	240 893,00	127 051,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 084,00	11 400,00	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	116 394,00	22 653,00	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	20 540,00	3 998,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 875,00	79 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 285,00	422 557,00	2 047 298,00
	85395		Pozostała działalność	1 928 285,00	422 557,00	2 047 298,00
		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	170 681,00	414 997,00	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	10 440,00	7 560,00	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	1 747 164,00	0,00	2 047 298,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 641,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 641,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 307,00	0,00	0,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 250,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	391 541,00	501 100,00	1 234 379,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 245,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 245,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123 516,00	1 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	1 100,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 516,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	266 580,00	500 000,00	1 234 379,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	246 500,00	500 000,00	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	20 000,00	0,00	1 234 379,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 480,00	0,00	603 103,00
	92195		Pozostała działalność	405 480,00	0,00	603 103,00
		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	304 110,00	0,00	474 260,00
		6209	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	101 370,00	0,00	128 843,00
Razem:				27 176 078,00	23 058 570,00	5 638 794,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	326 413,37	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	326 413,37	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	326 413,37	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	71 909,00	73 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 909,00	73 100,00	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	71 909,00	73 100,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00	1 236,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	1 236,00	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	1 228,00	1 236,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 841 132,00	2 509 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	355 000,00	180 000,00	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	355 000,00	180 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 704,00	2 316 000,00	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	2 445 704,00	2 316 000,00	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.	12 000,00	13 000,00	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	12 000,00	13 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 428,00	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	28 428,00	0,00	0,00
Razem:				3 240 682,37	2 583 336,00	0,00

Zbiorczo dochody	Przewidywane wykonanie dochodów w 2013 roku	Plan dochodów na 2014 rok	
		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 000,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
Dochody własne	27 176 078,00	23 058 570,00	5 638 794,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3 240 682,37	2 583 336,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:	30 418 760,37	25 643 906,00	5 638 794,00
DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	30 418 760,37	31 282 700,00	

Plan dochodów zbiorczo na 2014 rok							
Plan dochodów na 2014 rok	Dochody bieżące	Z tego					
		z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
							dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2		6	7	8	9	10
31 282 700,00	25 643 906,00	481 252,00	5 638 794,00	8 541,00	1 083 000,00	4 547 253,00	4 547 253,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2014 ROK

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku	Plan wydatków na 2014 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:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku	Plan wydatków na 2014 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
600			Transport i łączność	542 000,00	660 970,00	410 970,00	0,00	0,00	0,00	410 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	412 000,00	410 970,00	410 970,00	0,00	0,00	0,00	410 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 000,00	410 970,00	410 970,00	0,00	0,00	0,00	410 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 450,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 450,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 450,00	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 134 780,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	92 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	466 780,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	466 780,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 170,00	969 412,00	290 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 824,00	0,00	0,00	678 588,00	678 588,00	678 588,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	775 170,00	969 412,00	290 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 824,00	0,00	0,00	678 588,00	678 588,00	678 588,00	0,00

		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 002,00	290 824,00	290 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	744 168,00	678 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 588,00	678 588,00	678 588,00	0,00
Wydatki razem:				2 463 400,00	2 492 322,00	1 563 734,00	0,00	0,00	0,00	1 253 470,00	0,00	310 264,00	0,00	0,00	928 588,00	928 588,00	678 588,00	0,00

[illegible]

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	150 000,00	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
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	5 000,00	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
710			Działalność usługowa	236 600,00	199 400,00	199 400,00	199 400,00	67 400,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 600,00	178 400,00	178 400,00	178 400,00	66 400,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 250,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	55 400,00	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	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	135 100,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)	50 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	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
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
	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

[illegible]

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	12 400,00	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	12 615,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 090,00	32 244,00	32 244,00	32 244,00	0,00	32 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 742,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 000,00	4 418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 700,00	4 418 700,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 090,00	87 800,00	87 800,00	50 900,00	2 000,00	48 900,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	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	5,00	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	2 000,00	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	1 193,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 305,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	777,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 735,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 863,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	14 246,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75095		Pozostała działalność	21 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	19 600,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	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	217 984,00	299 109,00	221 109,00	205 429,00	81 156,00	124 273,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 294,00	284 509,00	206 509,00	190 829,00	81 156,00	109 673,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	280,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 360,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 742,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	62 700,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	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	9 934,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 720,00	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	1 410,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	1 406,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	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	37 065,00	38 943,00	38 943,00	38 943,00	0,00	38 943,00	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	1 030,00	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
		4260	Zakup energii	15 400,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	8 192,00	8 192,00	8 192,00	0,00	8 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	18 168,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	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	700,00	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 432,00	18 432,00	18 432,00	0,00	18 432,00	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	2 735,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 158,00	3 734,00	3 734,00	3 734,00	0,00	3 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 690,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	90,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	179 845,00	236 609,00	236 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 609,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	179 845,00	236 609,00	236 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 609,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 845,00	226 609,00	226 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 609,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	71 510,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 510,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	71 510,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 537 090,00	8 934 120,00	8 934 120,00	8 557 648,00	6 748 141,00	1 809 507,00	0,00	376 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 370 952,00	5 564 113,00	5 564 113,00	5 260 595,00	4 480 530,00	780 065,00	0,00	303 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	277 906,00	287 918,00	287 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	157 780,00	160 780,00	160 780,00	160 780,00	0,00	160 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	306,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	5 370,00	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	23 039,00	24 070,00	24 070,00	24 070,00	0,00	24 070,00	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	1 050,00	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 023 668,00	1 077 149,00	1 077 149,00	1 055 478,00	948 083,00	107 395,00	0,00	21 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 508,00	15 771,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 279,00	719 142,00	719 142,00	719 142,00	719 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 153,00	59 941,00	59 941,00	59 941,00	59 941,00	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	129 750,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	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	18 910,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	5 890,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	9 940,00	10 168,00	10 168,00	10 168,00	0,00	10 168,00	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	39 832,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 880,00	24 454,00	24 454,00	24 454,00	0,00	24 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 920,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00	0,00	1 772,00	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	38 276,00	41 578,00	41 578,00	41 578,00	0,00	41 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	568 128,00	541 092,00	541 092,00	540 092,00	43 807,00	496 285,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 179,00	33 782,00	33 782,00	33 782,00	33 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	963,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	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	5 226,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	756,00	890,00	890,00	890,00	890,00	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	1 104,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 643,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 600,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 476,00	403 700,00	403 700,00	403 700,00	0,00	403 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	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	2 024,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	465,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 552,00	474 445,00	474 445,00	472 745,00	417 464,00	55 281,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 466,00	314 704,00	314 704,00	314 704,00	314 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 153,00	25 030,00	25 030,00	25 030,00	25 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 187,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	58 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 107,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 424,00	17 840,00	17 840,00	17 840,00	0,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 847,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 069,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00	478,00	478,00	478,00	0,00	478,00	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	822,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	4 190,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 659,00	7 222,00	7 222,00	7 222,00	0,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 133,00	31 778,00	31 778,00	31 778,00	0,00	31 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 149,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 984,00	12 878,00	12 878,00	12 878,00	0,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58 814,00	65 027,00	65 027,00	65 027,00	0,00	65 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	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	4 144,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 158,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	256,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 056,00	40 027,00	40 027,00	40 027,00	0,00	40 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	84 380,00	75 500,00	75 500,00	54 600,00	31 800,00	22 800,00	20 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 380,00	62 150,00	62 150,00	52 750,00	30 300,00	22 450,00	9 000,00	400,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 280,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	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
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	13 000,00	13 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11 500,00	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	11 500,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
852			Pomoc społeczna	2 104 272,00	1 878 168,00	1 878 168,00	1 277 403,00	624 357,00	653 046,00	0,00	562 757,00	38 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 055,00	1 055,00	1 055,00	1 055,00	0,00	1 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	514,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	24 780,00	14 708,00	14 708,00	14 708,00	14 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 703,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 570,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 223,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	267 854,00	158 500,00	158 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 454,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 026,00	114 600,00	114 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 726,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 093,00	130 874,00	130 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	129 000,00	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	841,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 252,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 739,00	544 092,00	544 092,00	543 335,00	486 356,00	56 979,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	739,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 114,00	372 669,00	372 669,00	372 669,00	372 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 449,00	30 844,00	30 844,00	30 844,00	30 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 694,00	69 378,00	69 378,00	69 378,00	69 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	7 465,00	7 465,00	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 216,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	1 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 811,00	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 448,00	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	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 316,00	21 351,00	21 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 585,00	3 768,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	496 848,00	499 313,00	499 313,00	499 313,00	0,00	499 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	48 278,00	5 241,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 492,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 689,00	12 674,00	12 674,00	12 674,00	0,00	12 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 284,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 464,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 718,00	2 352 133,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	2 172 633,00	2 172 633,00	2 172 633,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 165 718,00	2 352 133,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	2 172 633,00	2 172 633,00	2 172 633,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 472,00	41 614,00	41 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 609,00	4 622,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,00	8 957,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	624,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	795,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 960,00	16 740,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 600,00	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
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 400,00	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	38 724,00	87 116,00	87 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 636,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	828,00	828,00	828,00	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	92,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	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	910 457,00	1 955 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 370,00	1 955 370,00	1 955 370,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 161,00	217 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 263,00	217 263,00	217 263,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 286,00	261 609,00	261 609,00	79 609,00	69 645,00	9 964,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 085,00	10 195,00	10 195,00	10 195,00	10 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	213,00	213,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 957,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 400,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	278 557,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	83 244,00	69 414,00	69 414,00	69 414,00	59 450,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 542,00	8 542,00	8 542,00	8 542,00	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	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 690,00	49 690,00	49 690,00	49 690,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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.	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	994,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 307,00	3 169 692,00	1 306 293,00	1 306 293,00	92 278,00	1 214 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 399,00	1 863 399,00	1 763 399,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 900,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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

		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	404 000,00	531 700,00	531 700,00	531 700,00	92 278,00	439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	72 168,00	72 168,00	72 168,00	72 168,00	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	4 962,00	4 962,00	4 962,00	4 962,00	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	0,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	13 258,00	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	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	387 200,00	430 670,00	430 670,00	430 670,00	0,00	430 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	330 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	200 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	210 016,00	126 316,00	126 316,00	126 316,00	0,00	126 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	196 516,00	118 316,00	118 316,00	118 316,00	0,00	118 316,00	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	200,00	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	200,00	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	370 191,00	2 146 676,00	383 277,00	383 277,00	0,00	383 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 399,00	1 763 399,00	1 763 399,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	316 924,00	360 467,00	360 467,00	360 467,00	0,00	360 467,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 837,00	1 234 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 379,00	1 234 379,00	1 234 379,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 930,00	529 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 020,00	529 020,00	529 020,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 247,00	1 103 991,00	358 813,00	133 248,00	83 048,00	50 200,00	223 565,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	745 178,00	745 178,00	606 323,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 650,00	216 565,00	216 565,00	0,00	0,00	0,00	216 565,00	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	200 650,00	216 565,00	216 565,00	0,00	0,00	0,00	216 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	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	2 000,00	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	884 597,00	885 426,00	140 248,00	131 248,00	81 048,00	50 200,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	745 178,00	745 178,00	606 323,00	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 nie zaliczone 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	0,00	10 769,00	10 769,00	10 769,00	10 769,00	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	0,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	6 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	38 355,00	38 355,00	38 355,00	38 355,00	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	29 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	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

		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	25 630,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 106,00	138 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 855,00	138 855,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 248,00	386 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 531,00	386 531,00	386 531,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 213,00	219 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 792,00	219 792,00	219 792,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	49 000,00	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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00	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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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	
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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	
Razem:				24 714 678,00	29 856 732,00	19 170 030,00	16 987 420,00	10 026 365,00	6 961 055,00	271 065,00	1 382 829,00	292 107,00	0,00	236 609,00	10 686 702,00	10 686 702,00	4 851 147,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,69	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	43,05	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	1 277,52	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	2 636,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	320 013,11	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	71 909,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	63 428,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 909,00	73 100,00	73 100,00	73 100,00	63 428,00	9 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 043,00	49 468,00	49 468,00	49 468,00	49 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	3 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 202,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	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	1 042,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260,00	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 475,00	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	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	297,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 228,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 228,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 841 132,00	2 509 000,00	2 509 000,00	120 456,00	105 331,00	15 125,00	180 000,00	2 208 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	355 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	355 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 445 704,00	2 316 000,00	2 316 000,00	107 456,00	105 331,00	2 125,00	0,00	2 208 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 694,00	2 208 544,00	2 208 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 495,00	50 733,00	50 733,00	50 733,00	50 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 325,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 907,00	49 549,00	49 549,00	49 549,00	49 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 038,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	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.	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 428,00	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	27 600,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	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	362,00	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
Razem:				3 240 682,37	2 583 336,00	2 583 336,00	194 792,00	168 759,00	26 033,00	180 000,00	2 208 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków zbiorczo na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2013 roku	Plan wydatków na 2014 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 organami administracji rządowej				0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				2 463 400,00	2 492 322,00	1 563 734,00	0,00	0,00	0,00	1 253 470,00	0,00	310 264,00	0,00	0,00	928 588,00	928 588,00	678 588,00	0,00
Wydatki własne				24 714 678,00	29 856 732,00	19 170 030,00	16 987 420,00	10 026 365,00	6 961 055,00	271 065,00	1 382 829,00	292 107,00	0,00	236 609,00	10 686 702,00	10 686 702,00	4 851 147,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				3 240 682,37	2 583 336,00	2 583 336,00	194 792,00	168 759,00	26 033,00	180 000,00	2 208 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				30 418 760,37	34 934 390,00	23 319 100,00	17 184 212,00	10 195 124,00	6 989 088,00	1 704 535,00	3 591 373,00	602 371,00	0,00	236 609,00	11 615 290,00	11 615 290,00	5 529 735,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 3 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2014 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2013 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2014	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	środki z budżetu państwa	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
1.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	350 000,00		350 000,00	350 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	010		750 000,00		750 000,00	750 000,00				
5.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	600		200 000,00		200 000,00	200 000,00				
6.	70005.6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Suwałki
7.	70005.6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	700		150 000,00		150 000,00	150 000,00				

8.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	308 792,00		308 792,00	46 319,00			262 473,00	Urząd Gminy Suwałki
	720		308 792,00		308 792,00	46 319,00			262 473,00	
9.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	7 127 000,00	2 708 300,00	4 418 700,00	4 418 700,00				Urząd Gminy Suwałki
	750		7 127 000,00	2 708 300,00	4 418 700,00	4 418 700,00				
10.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Suwałki
	754		3 000,00		3 000,00	3 000,00				
11.	85395. 6057 6059	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	3 201 471,00	1 028 838,00	2 172 633,00	803 923,00			1 368 710,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		3 201 471,00	1 028 838,00	2 172 633,00	803 923,00			1 368 710,00	
12.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Cimochovizna, Piertanie	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Suwałki
13.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Suwałki
14.	90095. 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 803 166,00	39 767,00	1 763 399,00	29 020,00		500 000,00	1 234 379,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		1 813 166,00	39 767,00	1 863 399,00	129 020,00		500 000,00	1 234 379,00	

15.	92195. 6050 6057 6059	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe”	1 368 878,00	618 700,00	745 178,00	229 805,00			515 373,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		1 368 878,00	618 700,00	745 178,00	229 805,00			515 373,00	
x	x	RAZEM:	14 922 307,00	4 395 605,00	10 611 702,00	6 730 767,00		500 000,00	3 380 935,00	x

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 4 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2014 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
Plan wydatków majątkowych na 2014 rok razem:			5 529 735	1 012 394	4 517 341
Plan wydatków bieżących na 2014 rok razem:			602 371	59 617	542 754
Razem 2014:			6 132 106	1 072 011	5 060 095
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013				
Priorytet:	4. Społeczeństwo informacyjne				
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:					
2013 r.	72095.605		30 879	4 632	26 247
2013 r.	72095 bieżące		2 823	423	2 400
2014 r.	72095.606		308 792	46 319	262 473
2014 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:	W ramach projektu „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” przekazanie dotacji dla Gminy Zamość jako beneficjenta projektu ***				
Razem wydatki:	750.75075		27 472	27 472	0
z tego:					
2012 r.	75075 bieżące		582	582	0
2013 r.	75075 bieżące		7 450	7 450	0
2014 r.	75075 bieżące		19 440	19 440	0
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
Oś priorytetowa :	IV. Leader				
Działanie:	413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów				
Nazwa projektu:	„Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna”				
Razem wydatki:	750.75075		36 900	8 350	28 550
z tego:					
2014 r.	75075 bieżące		36 900	8 350	28 550

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	445 620	108 287	337 333
z tego:				
2011 r.	85295 bieżące	166 308	46 151	120 157
2012 r.	85295 bieżące	121 394	33 687	87 707
2013 r.	85295 bieżące	157 918	28 449	129 469
2014 r.	85295 bieżące	38 008	5 702	32 306
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 widowiskowo-sportowej w Przebrodzie			
Razem wydatki:	853.85395	3 380 631	338 064	3 042 567
z tego:				
2013 r.	85395.605	1 011 618	101 161	910 457
2013 r.	85395 bieżące	67 280	6 730	60 550
2014 r.	85395.605	2 172 633	217 263	1 955 370
2014 r.	85395 bieżące	129 100	12 910	116 190
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:	W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu			
Razem wydatki:	853.85395	1 744 582	0	1 744 582
z tego:				
2013 r.	85395.664	744 168	0	744 168
2013 r.	85395 bieżące	31 002	0	31 002
2014 r.	85395.664	678 588	0	678 588
2014 r.	85395 bieżące	290 824	0	290 824
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w gminach			
Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty			
Poddziałanie:	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			
Nazwa projektu:	„Akademia sukcesu”			
Razem wydatki:	853.85395	120 000	18 000	102 000
z tego:				
2013 r.	85395 bieżące	69 600	10 440	59 160
2014 r.	85395 bieżące	50 400	7 560	42 840

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 wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”			
Razem wydatki:	900.90095	1 803 166	540 950	1 262 216
z tego:				
2012 r.	90095.605	10 000	3 000	7 000
2013 r.	90095.605	29 767	8 930	20 837
2014 r.	90095.605	1 763 399	529 020	1 234 379
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	1 083 356	392 717	690 639
z tego:				
2011 r.	92195.605	2 033	737	1 296
2013 r.	92195.605	483 950	175 432	308 518
2014 r.	92195.605	606 323	219 792	386 531

* 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 spacerunki po gminach na stronie internetowej oraz ponad regionalna strategia rozwoju i współpracy gmin uczestniczących w projekcie.

**** W ramach projektu „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” przekazanie w formie dotacji otrzymanych z środków z UE dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu****

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 5 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	5 224 666,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	1 224 666,00
Rozchody ogółem:			1 572 976,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 572 976,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 6 do projektu
 Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
 z dnia

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2014 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14 000,00
Razem:				16 000,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 7 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2014 ROK		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	410 970,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014 6300	Na przebudowę drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki-Okuniowiec – Wiatrołuża –Zaborszki w km 3-180-5+380	250 000,00	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”	19 440,00	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	300 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	60 000,00	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	400 000,00	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	2 500,00	0,00	0,00

9.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn.” Współpraca-Aktywność-Przyszłość” IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	290 824,00 678 588,00	0,00	0,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową instytucji kultury	0,00	216 565,00	0,00
	Razem:			2 492 322,00	216 565,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 8 do projektu
 UchwałyRady Gminy Suwałki
 z dnia

**Dotacje celowe
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
 i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

w 2014 roku

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8
1	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	180 000,00	0,00	0,00
Razem				180 000,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych**

w 2014 roku

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2014 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8
1	-	630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	2 000,00	0,00	0,00
2	-	754. 75412. 6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś	75 000,00	0,00	0,00
3	-	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
4	-	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

5	-	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
6	-	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				129 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
NA 2014 ROK**

Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 31 282 700,00 zł,
z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj dochodów	Kwota	%
a) dochody bieżące, w tym:	25 643 906,00	81,97
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	11 919 008,00 8 707 000,00	38,10
- subwencje	5 393 373,00	17,24
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 038 218,00	12,91
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 583 336,00	8,25
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	417 000,00	1,33
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,01
- dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 2013 roku, poz.885)	481 252,00	1,54
- pozostałe dochody bieżące	809 719,00	2,59
b) dochody majątkowe, w tym:	5 638 794,00	18,03
- dotacje i środki na finansowanie wydatków majątkowych 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 2013 roku, poz.885)	4 547 253,00	14,54
- ze sprzedaży majątku	1 083 000,00	3,46
- pozostałe dochody majątkowe	8 541,00	0,03
Dochody ogółem gminy	31 282 700,00	100,00

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 25 643 906,00 zł stanowiące 81,97 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 5 638 794,00 zł stanowiące 18,03 % dochodów.

I. Na dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej składają się następujące źródła:

1. Działalność usługowa kwota 2 000,00 zł

w tym: dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

II. Na dochody własne składają się następujące źródła :

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 416 940,00 zł

w tym m.in.:

- dotacja zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy nr 00063-6921-UM1000011/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 podpisaną dnia 5 sierpnia 2013 roku na zadanie wykonane w 2012 roku pn. „Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w obrębie Mała Huta” w wysokości 400 000,00 zł,
- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, gruntów rolnych w wysokości 15 855,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym oraz opłaty z tytułu wieczystego prawa wieczystego użytkowania w wysokości 1 085,00 zł.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo kwota 1 400 000,00 zł

w tym szacunkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1 400 000,00 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 1 195 451,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 5 198,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów mienia komunalnego w wysokości 99 797,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1 083 000,00 zł.

4. 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.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 28 000,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 28 000,00 zł (należne wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego, planowane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy),

6. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota 14 565 831,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1 000,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 7 322 000,00 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 2 535 500,00 zł,
- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 20 000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 65 000,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy w wysokości 531 700,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 4 413,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 038 218,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 15 000,00 zł.

7. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota 5 406 373,00 zł

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 13 000,00 zł,
- część subwencji oświatowej w wysokości 4 057 981,00 zł,
- część subwencji wyrównawczej w wysokości 1 302 831,00 zł,
- część subwencji równoważącej w wysokości 32 561,00 zł.

8. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota 95 818,00 zł

w tym m.in.:

- dochody z najmu lokali oraz sali sportowej w placówkach oświatowych w wysokości 9 070,00 zł, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 85 591,00 zł,
- pozostałe dochody w wysokości 1 157,00 zł.

9. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 485 997,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników, w wysokości 8 049,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 12 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 113 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 129 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 84 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 2 700,00 zł,

- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 79 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej w wysokości 10 000,00 zł,
- planowane otrzymanie częściowego dofinansowania ze środków UE na projekt pn. „Suwalski Internet równych szans” w wysokości 26 651,00 zł.

10. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 2469 855,00 zł

w tym:

- planowane dofinansowanie na projekt, który jest realizowany w latach 2013-2014 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie w wysokości 2 419 455,00 zł, z tego dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi w wysokości 969 412,00 zł,
- planowana dotacja na projekt, który jest realizowany w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Akademia sukcesu” w wysokości 50 400,00 zł.

11. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1 735 479,00 zł

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 1 100,00 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 1 234 379,00 zł oraz wpływy z wpłat mieszkańców w wysokości 500 000,00 zł.

12. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 603 103,00 zł

w tym:

- planowane dofinansowanie na projekt, który jest realizowany w latach 2013-2014 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 603 103,00 zł.

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2014 rok przyjęto następujące założenia:

- a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości wyższej niż w roku 2013 o około 600 000,00 zł (w tym planowana jest sprzedaż budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71),

b) wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok, w tym:

- stawki w podatku od nieruchomości wzrosły tylko w czterech pozycjach ok. 2,5%,
- stawki podatku o środków transportowych pozostały nie zmienione, na poziomie z roku 2013,
- stawka podatku rolnego pozostała w wysokości obowiązującej w roku 2013,
- stawki podatku leśnego ustalono w wysokości stawek ustawowych, które będą niższe niż w 2013 roku,
- stawki opłaty targowej i opłaty miejscowej pozostały w wysokości obowiązującej w roku 2013,
- odstąpiono od pobierania opłaty od psów w 2014 roku.

W związku z powyższym wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych są na zbliżonym poziomie do roku 2013.

c) wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/10/2013 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 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.3110.23.2013 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 roku.

III. 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 73 100,00 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 1 236,00 zł

w tym :

dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 2 509 000,00 zł

w tym dotacje na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 180 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki do ZUS w wysokości 2 316 000,00 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 13 000 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.3110.23.2013 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 roku. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców została przyjęta na podstawie otrzymanej informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Suwałkach nr DSW-3101-18/13 z dnia 17 października 2013 roku.

Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 34 934 390,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące w tym:	23 319 100,00	66,75
- wydatki jednostek budżetowych	17 184 212,00	49,19
- dotacje na zadania bieżące	1 704 535,00	4,88
- wydatki na obsługę długu	236 609,00	0,68
- 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)	602 371,00	1,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 591 373,00	10,28
b) wydatki majątkowe w tym:	11 615 290,00	33,25
- 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)	5 529 735,00	15,83
- pozostałe wydatki inwestycyjne	6 085 555,00	17,42
Wydatki ogółem gminy	34 934 690,00	100,00

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 23 319 100,00 zł stanowiące 66,75 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 11 615 290,00 zł stanowiące 33,25 % planu wydatków.

I. Na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej składają się następujące źródła:

1. Działalność usługowa kwota 2 000,00 zł

w tym: wydatki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w 100 %),

II. 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 660 970,00 zł

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 410 970,00 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Wiatrołuża - Zaboryszki w km 3 -180 - 5+380 w kwocie 250 000,00 zł.

2. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 19 440,00 zł

w tym:

- transza dotacji dla Gminy Zamość na realizację wspólnego projektu pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”- 19 440,00 zł,

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 840 000,00 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 300 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 80 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 60 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 400 000,00 zł.

3. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota 2 500,00 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.

4. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 969 412,00 zł

w tym:

- dotacja dla partnera Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi do projektu realizowanego w latach 2013-2014 w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie w wysokości 969 412,00 zł.

III. Na wydatki własne składają się następujące zadania :

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków bieżących 11 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 750 000,00 zł

w tym m.in. :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych większymi planowanymi zadaniami będą: „Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie”, „Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym”, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku”, „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku”, inwestycje zaplanowano od kątem skorzystania z możliwości umorzenia już spłacanej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w 2014 roku, warunkiem otrzymania umorzenia jest przeznaczenie umarzanej kwoty na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
- odpis na składki na Podlaską Izbę Rolniczą - 7 000,00 zł,
- opłaty za usługi w zakresie utrzymania infrastruktury wodociągowej - 4 000,00 zł.

2. Dz. 600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 592 967,00 zł, kwota wydatków majątkowych 200 000,00 zł

w tym m.in. :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi w m. Mała Huta-Dąbrówka” – 200 000,00 zł,
- zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego na terenie gminy - 87 000,00 zł,
- na odśnieżanie dróg i usługi transportowe – 200 000,00 zł,
- na remonty bieżące dróg - 250 000,00 zł.

3. Dz. 630 - Turystyka kwota wydatków bieżących 3 000,00 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 1 746 092,00 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 1 531 315,00 zł,
- na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty kwota 150 000,00 zł,
- na opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa kwota 14 500,00 zł,

- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe na kwotę 30 000,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 199 400,00 zł

w tym:

- na wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty, koszty postępowań sądowych, zakup map) – 178 400,00 zł,
- usługi geodezyjne – 15 000,00 zł,
- na prace porządkowe na cmentarzach - 1 000,00 zł,
- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców w celu ustalenia opłaty planistycznej - 5 000,00 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 3 121 151,00 zł, kwota wydatków majątkowych 4 418 700,00 zł

w tym m.in. :

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych - 75 630,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy – 164 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 2 770 521,00 zł, w ramach wydatków inwestycyjnych realizacja II etapu budowy budynku administracyjnego urzędu gminy wraz z wyposażeniem na kwotę 4 418 700,00 zł,
 - na wypłatę diet dla sołtysów – 88 200,00 zł,
 - na wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne - 30 000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 87 800,00 zł, z tego przeznaczono na realizację projektu pn. „Moja Mała Ojczyzna - Suwalszczyzna” – 36 900,00 zł.
- na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy - 20 000,00 zł.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków bieżących 221 109,00 zł, kwota wydatków majątkowych 78 000,00 zł

w tym m.in.:

- dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji na utrzymanie policjantów z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, realizującej zadania związane

z zabezpieczeniem sezonu turystycznego w 2014 roku na terenie gminy Suwałki - 10 000,00 zł,

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 206 509,00 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,

- w zakresie zadań inwestycyjnych z ochrony przeciwpożarowej dotacja na zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś – 75 000,00 zł oraz na adaptację projektu budynku OSP Turówka Nowa – 3 000,00 zł,

- wydatki związane z obroną cywilną – 1 600,00 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 236 609,00 zł

w tym:

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

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących 109 000,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna w wysokości 44 550,00 zł,

- rezerwa celowa w wysokości 64 450,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 8 934 120,00 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 ZFŚS oraz współpraca z placówkami oświatowymi innych państw
				rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół		
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	1 152 609,00	80 912,00	242 487,00	406 438,00 0,00	7 235,00	15 628,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 343 821,00	96 948,00	227 830,00	341 939,00 141 092,00	7 928,00	17 035,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	1 235 669,00	87 028,00	248 782,00	328 772,00 0,00	7 063,00	14 187,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	882 661,00	59 034,00	0,00	0,00	4 825,00	5 039,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	949 353,00	137 495,00	0,00	0,00	4 727,00	8 138,00

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w wysokości 474 445,00 zł, wydatki na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów w GZEAS (rozd.80113) w wysokości 400 000,00 zł,

- wydatki związane z oświatą i wychowaniem w urzędzie gminy w rozdz.80195 w wysokości 5 000,00 zł.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota wydatków bieżących 75 500,00 zł

w tym m.in:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 350,00 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 62 150,00 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 1 878 168,00 zł

w tym m.in.:

- na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 17 708,00 zł,
- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 055,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych kosztów obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 26 984,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane w wysokości 158 500,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 113 000,00 zł),
- na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w łącznej kwocie 7 592,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 114 600,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 129 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 544 092,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 84 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 53 421,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 143 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 79 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 499 313,00 zł,
- wydatki związane z dalszą realizacją projektu pn. „Suwalski internet równych szans” w wysokości 38 008,00 zł, koszty własne po zakończeniu projektu w wysokości 103 739,00 zł,

- na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 27 000,00 zł.

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota wydatków bieżących 179 500,00 zł, kwota wydatków majątkowych 2 172 633,00 zł

w tym:

- wydatki na realizację II etapu projektu pn. „Współpraca – aktywność - przyszłość” - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przy współfinansowaniu z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, który jest realizowany w latach 2013-2014 w wysokości 2 301 733,00 zł,

- realizacja II etapu projektu, który jest realizowany w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Akademia sukcesu” w wysokości 50 400,00 zł.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 261 609,00 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 za szczególne osiągnięcia w nauce
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	2 512,00	0,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 580,00	0,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	4 162,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	864,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 077,00	0,00
GZEAS Suwałki	0,00	7 000,00

- wydatki na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 175 000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem „Centrum kształcenia na odległość” w Nowej Wsi i Potasznii oraz pozostałych świetlic w wysokości 66 850,00 zł.

16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków bieżących 1 306 293,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 863 399,00 zł

w tym m.in. :

- na gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 35 000,00 zł,

- na gospodarkę odpadami komunalnymi kwota 531 700,00 zł, w tym 425 000,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- na opłacenie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji kwota 230 000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 100 000,00 zł,

- na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym utylizacją eternitu na terenie gminy kwota 126 316,00 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 383 277,00 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 1 763 399,00 zł.

17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków bieżących 358 813,00 zł, kwota wydatków majątkowych 745 178,00 zł

w tym m.in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak i jej filii w wysokości 216 565,00 zł,
- wydatki na aktualizację ewidencji zabytków na terenie gminy w kwocie 2 000,00 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 15 920,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem „Centrum Kulturalne Krzywe” i „Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne” ze środków własnych 115 328,00 zł,
- realizacja II etapu 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 2014 roku na kwotę 745 178,00 zł (podatek VAT występuje w projekcie jako koszt niekwalifikowany i wyniesie 138 855,00 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.

IV. 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 73 100,00 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 1 236,00 zł

w tym:

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

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 2 509 000,00 zł

w tym:

- udzielenie dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 180 000,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi w kwocie 2 316 000,00 zł, koszty obsługi dofinansowane środkami własnymi,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13 000,00 zł.

Na rok 2014 zaplanowano w budżecie Gminy Suwałki dochody budżetowe w wysokości 31 282 700,00 zł, które są niższe od planowanych wydatków w wysokości 34 934 390,00 zł, o kwotę 3 651 690,00 zł. Na pokrycie faktycznego deficytu budżetu w wysokości 3 651 690,00 zł planuje się zaciągnięcie w 2014 roku pożyczek i kredytów.

Na 31 grudnia 2012 roku wolne środki w budżecie Gminy Suwałki wyniosły 2 715 731,56 zł, przeznaczono je na spłatę kredytów i pożyczek w 2013 roku w kwocie 1 491 064,94 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu roku 2013. W budżecie Gminy Suwałki na 30 października 2013 roku Uchwałą nr XXXV/304/13 Rady Gminy Suwałki dokonano zrównoważenia planowanych dochodów i planowanych wydatków. W związku z czym powstały nierozdysponowane w 2013 roku wolne środki w kwocie 1 224 666,62 zł.

W 2014 roku zaplanowano spłatę rat zadłużenia z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 572 976,00 zł z wolnych środków w kwocie 1 224 666,00 zł oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 348 310,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 102,5 %, 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 4 057 981,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty łącznie z dotacjami udzielanymi dla Miasta Suwałki na zadania z zakresu oświaty i kosztami prowadzenia przedszkoli wyniosą 9 774 120,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 207/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 5 sierpnia 2013 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz zdolności kredytowe gminy nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2014 rok.

Wójt

Tadeusz Chołko