

ZARZĄDZENIE NR 316/14
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 12 listopada 2014 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., tj. poz. 594, zm., poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) 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 2015 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 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2015

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., tj. poz. 594, zm., poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146)
- Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 28 678 778,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 206 596,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 472 182,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 27 716 058,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24 463 914,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 252 144,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 28 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 72 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 31 933,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, 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. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 962 720,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie - 962 720,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 355 255,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 317 975,48 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 317 975,48 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 355 255,48 zł;
- 2) z nadwyżki budżetu za 2015 rok w kwocie 962 720,00 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;

§ 9. Ustala się:

- 1) wpływy w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;
- 2) dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 3 069,00 zł związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z Załącznikiem nr 7;
- 3) wpływy w kwocie 92 743,00 zł i wydatki w kwocie 222 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 8;
- 4) wpływy w kwocie 618 000,00 zł i wydatki w kwocie 618 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych 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 zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 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;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 6) 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 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2015 ROK						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku	Plan dochodów na 2015 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	2 000,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:				2 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00
Razem:				4 000,00	0,00	0,00
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 016,00	20 000,00	5 480,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	482 151,00	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	482 151,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	21 865,00	20 000,00	5 480,00
		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	15 855,00	20 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 395,00	0,00	4 395,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 930 406,00	1 900 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 930 406,00	1 900 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 926 000,00	1 900 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 406,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	13 716,00	0,00	287 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 716,00	0,00	287 400,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	10 889,00	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	2 827,00	0,00	287 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 745,00	29 046,00	1 207 456,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 745,00	29 046,00	1 207 456,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 297,00	11 046,00	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	99 797,00	18 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 456,00	0,00	7 456,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	908 427,00	0,00	1 200 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	204 390,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	668,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 710,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 900,00	80 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 900,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	80 000,00	0,00
720			Informatyka	148 979,00	70 229,00	49 846,00
	72095		Pozostała działalność	148 979,00	70 229,00	49 846,00
		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	25 469,00	70 229,00	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	123 510,00	0,00	49 846,00
750			Administracja publiczna	50 218,00	38 989,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 207,00	10 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 207,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 975,00	28 989,00	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	18 975,00	28 989,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	6,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 648,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 648,00	0,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 586,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 719 738,00	15 325 188,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 240,00	1 400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 240,00	1 400,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 309 753,00	7 332 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	7 175 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 900,00	2 900,00	0,00
		0330	Podatek leśny	112 000,00	112 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 100,00	32 100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	941,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 966,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 846,00	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	2 636 820,00	2 677 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 707 000,00	1 749 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	352 000,00	352 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00	32 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	253 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 120,00	5 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	3 500,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	13 000,00	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000,00	270 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 200,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	692 207,00	768 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	536 113,00	620 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 572,00	65 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 079 718,00	4 546 288,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 038 218,00	4 498 288,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	41 500,00	48 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 449 096,00	4 327 654,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 058 226,00	4 268 549,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 058 226,00	4 268 549,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 302 831,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 302 831,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 328,00	33 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	55 328,00	33 000,00	0,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	150,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	32 561,00	26 105,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 561,00	26 105,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	315 765,00	227 283,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 849,00	1 308,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	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	340,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 580,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 387,00	968,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 133,00	89 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 133,00	89 100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 710,00	128 028,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 591,00	57 628,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	17,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 102,00	70 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	27 605,00	8 775,00	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	27 600,00	8 775,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	468,00	72,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	348,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	72,00	0,00
852			Pomoc społeczna	632 343,00	448 128,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	120,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	120,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 519,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 260,00	7 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	100,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 380,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 734,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 049,00	6 900,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 153,00	9 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 153,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	9 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 536,00	96 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 536,00	96 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	148 234,00	125 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 874,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 260,00	125 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 726,00	80 750,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 726,00	150,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	79 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 680,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 200,00	7 680,00	0,00
85295		Pozostała działalność	198 115,00	122 078,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	41 000,00	41 350,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	1 728,00	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	56 537,00	0,00	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	9 978,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 200,00	79 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 907 189,00	128 366,00	1 491 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 907 189,00	128 366,00	1 491 000,00
		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	619 586,00	126 766,00	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	41 975,00	1 600,00	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	2 214 135,00	0,00	1 491 000,00
		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	31 493,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 251,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 251,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 427,00	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	12 824,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 882,00	92 743,00	431 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 121,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 231,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 231,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 270,00	92 743,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 028,00	15 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 242,00	77 743,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	900,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	900,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 046 360,00	0,00	431 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 175,00	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	895 185,00	0,00	431 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 618,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	640 618,00	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	24 208,00	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	487 567,00	0,00	0,00
		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	128 843,00	0,00	0,00
Razem:				29 785 510,00	22 687 626,00	3 472 182,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 914,87	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	190 914,87	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	190 914,87	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	73 100,00	24 100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 100,00	24 100,00	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	73 100,00	24 100,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 665,00	1 270,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 270,00	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	1 236,00	1 270,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 771,00	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	50 771,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 658,00	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	17 658,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 449,45	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	5 449,45	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	5 449,45	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 127 533,06	2 491 600,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	758 879,00	495 000,00	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	758 879,00	495 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 000,00	1 985 000,00	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	2 316 000,00	1 985 000,00	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.	9 500,00	11 600,00	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	9 500,00	11 600,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 166,64	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	3 166,64	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	39 987,42	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	39 987,42	0,00	0,00
Razem:				3 466 662,38	2 516 970,00	0,00

Zbiorczo plan dochodów na 2015 rok	Przewidywane wykonanie dochodów w 2014 roku	Plan dochodów na 2015 rok	
		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2000,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00
Dochody własne	29 785 510,00	22 687 626,00	3 472 182,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3 466 662,38	2 516 970,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:	33 258 172,38	25 205 326,00	3 472 182,00
DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	33 258 172,38	28 678 778,00	

Plan dochodów zbiorczo na 2015 rok							
Plan dochodów na 2015 rok	Z tego						
	Dochody bieżące	w tym:	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 § 0780 § 0870	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	3	4	5	6	7	8
28 678 778,00	25 206 596,00	227 584,00	3 472 182,00	8 541,00	1 204 395,00	2 259 246,00	2 259 246,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego
na 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 201 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	29 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00
Razem:				29 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2015 ROK

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 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: 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.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie za 2014 rok	Plan na 2015 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	na															
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	689 970,00	849 773,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	439 970,00	449 773,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	449 773,00	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	439 970,00	449 773,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

[illegible]

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	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
	80104		Przedszkola	160 000,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	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
	80110		Gimnazja	423 000,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423 000,00	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
851			Ochrona zdrowia	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 412,00	738 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	85395		Pozostała działalność	969 412,00	738 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	290 824,00	38 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	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)	678 588,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 681 322,00	2 699 033,00	1 599 033,00	0,00	0,00	0,00	1 560 773,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00

Wydatki własne

[illegible]

	01095		Pozostała działalność	5 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 446 697,00	1 788 315,00	570 815,00	570 695,00	54 410,00	516 285,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 359 697,00	1 699 315,00	481 815,00	481 695,00	54 410,00	427 285,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	39 760,00	39 760,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	7 000,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 550,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	453 392,00	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 259,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 882,00	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 413,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 720,00	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
630			Turystyka	116 000,00	3 800,00	3 800,00	1 800,00	400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	116 000,00	3 800,00	3 800,00	1 800,00	400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 250,00	120 700,00	120 700,00	120 700,00	37 700,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	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	56 850,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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)	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	175 270,00	111 304,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00	58 644,00
	72095		Pozostała działalność	175 270,00	111 304,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00	58 644,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 469,00	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	6 621,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 246,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27 898,00	30 655,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 061,00	348 157,00	348 157,00	348 157,00	348 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 871,00	34 005,00	34 005,00	34 005,00	34 005,00	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	78 528,00	70 450,00	70 450,00	70 450,00	70 450,00	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	11 305,00	10 105,00	10 105,00	10 105,00	10 105,00	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	5 616,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	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	26 140,00	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 650,00	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 660,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	525,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 421,00	149 670,00	149 670,00	149 670,00	0,00	149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	23 778,00	26 012,00	26 012,00	26 012,00	0,00	26 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 068,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 087 129,00	1 120 484,00	1 120 484,00	1 103 837,00	975 167,00	128 670,00	0,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 771,00	16 647,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 142,00	740 784,00	740 784,00	740 784,00	740 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 977,00	61 127,00	61 127,00	61 127,00	61 127,00	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	137 054,00	141 130,00	141 130,00	141 130,00	141 130,00	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	19 751,00	20 226,00	20 226,00	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 763,00	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	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	1 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 403,00	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 290,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 778,00	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	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 878,00	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
	80195		Pozostała działalność	67 108,00	98 780,00	73 780,00	73 780,00	0,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 654,00	23 592,00	23 592,00	23 592,00	0,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 454,00	42 165,00	42 165,00	42 165,00	0,00	42 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 580,00	77 000,00	77 000,00	56 100,00	33 650,00	22 450,00	20 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	350,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 230,00	63 000,00	63 000,00	54 100,00	32 150,00	21 950,00	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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 510,00	597 214,00	597 214,00	597 214,00	0,00	597 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 400,00	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
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 241,00	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
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	925,00	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	13 374,00	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	94,00	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
		4439	Różne opłaty i składki	17,00	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	3 607 252,00	72 433,00	72 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 607 252,00	72 433,00	72 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 637,00	14 126,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 803,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 278,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 331,00	7 702,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 941,00	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 317,00	367,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 891,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 082,00	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	17 838,00	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	90 760,00	37 225,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	12 322,00	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	27,00	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
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	828,00	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	92,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,00	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	2 852 723,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 633,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	358 507,00	174 399,00	174 399,00	13 229,00	11 090,00	2 139,00	0,00	161 170,00	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	9 843,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 220,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	266 751,00	161 170,00	161 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 500,00	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	238 251,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 355,00	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	21 172,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 208,00	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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052,00	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	12 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	19 000,00	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 555,00	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	386 531,00	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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 792,00	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574,00	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394,00	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
926			Kultura fizyczna	40 300,00	41 400,00	41 400,00	11 400,00	9 000,00	2 400,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 300,00	27 400,00	27 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Plan wydatków zbiorczo na 2015 rok																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 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	z 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				2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				2 861 322,00	2 699 033,00	1 599 033,00	0,00	0,00	0,00	1 560 773,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00
Wydatki własne				33 723 608,00	22 498 055,00	20 345 911,00	17 926 464,00	10 186 165,00	7 740 299,00	627 679,00	1 393 520,00	125 093,00	0,00	273 155,00	2 152 144,00	2 152 144,00	58 644,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				3 466 662,38	2 516 790,00	2 516 790,00	171 520,00	158 650,00	12 870,00	495 000,00	1 850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				40 053 592,38	27 716 058,00	24 463 914,00	18 099 984,00	10 344 815,00	7 755 169,00	2 683 452,00	3 243 970,00	163 353,00	0,00	273 155,00	3 252 144,00	3 252 144,00	758 644,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2014 roku	Rok budżetowy 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Płocicznie Osiedlu	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		20 000,00		20 000,00	
2	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3	60016 6050	Przebudowa drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	425 000,00		425 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta- Dąbrówka	250 000,00		250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5	60016 6050	Przebudowa drogi Turówka Stara	351 094,00	109 594,00	240 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8	60016 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	7 500,00		7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016 6050	Budowa wiat przystankowych w Przebrodzie, Starym Folwark	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12	60016 6050	Projekt na budowę drogi w m. Gawrych Ruda	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016 6050	Budowa drogi nr geod.54 we wsi Biała Woda	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	200 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	365 342,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		1 688 936,00	109 594,00	1 217 500,00	
16	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		150 000,00		150 000,00	
18.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa”	203 950,00	145 306,00	58 644,00	Urząd Gminy Suwałki

	720		203 950,00	145 306,00	58 644,00	
20.	75412 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	300 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		300 000,00		300 000,00	
21.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	25 000,00		25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		25 000,00		25 000,00	
22.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	60 000,00		60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		60 000,00		60 000,00	x
RAZEM			2 447 886,00	254 900,00	1 831 144,00	x

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015 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 2015 rok razem:			758 644	8 797	749 847
Plan wydatków bieżących na 2015 rok razem:			163 353	15 678	147 675
Razem 2014:			921 997	24 475	897 522
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		286 578	42 989	243 589
z tego:					
2014 r.	72095.606		145 308	21 797	123 511
2014 r.	72095 bieżące		29 966	4 496	25 470
2015 r.	72095.606		58 644	8 797	49 847
2015 r.	72095 bieżące		52 660	7 899	44 761
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		3 901 829	389 885	3 511 944
z tego:					
2013 r.	85395.605		751 960	75 196	676 764
2013 r.	85395 bieżące		30 030	3 003	27 027
2014 r.	85395.605		2 971 403	297 140	2 674 263
2014 r.	85395 bieżące		86 669	8 367	78 302
2015 r.	85395 bieżące		61 767	6 179	55 588

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	2 472 708	0	2 472 708
z tego:				
2013 r.	85395.664	729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
2014 r.	85395.664	974 352	0	974 352
2014 r.	85395 bieżące	10 000	0	10 000
2015 r.	85395.664	700 000	0	700 000
2015 r.	85395 bieżące	38 260	0	38 260
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
Priorytet:	VII Promocja Integracji społecznej			
Działanie:	7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej			
Poddziałanie:	7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			
Nazwa projektu:	„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”			
Razem wydatki:	85395	40 625	6 093	34 532
2014 r.	85395 bieżące	29 959	4 493	25 466
2015 r.	85395 bieżące	10 666	1 600	9 066

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

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	355 255,48
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	355 255,48
Rozchody ogółem:			1 317 975,48
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	1 317 975,48
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

**PLANOWANE
 WPŁYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH
 W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
 OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 NA 2015 ROK**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 000,00	65 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00
Razem:				65 000,00	65 000,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	76 580,00	65 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	350,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 230,00	64 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 500,00	1 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 000,00	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 580,00	31 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	1 500,00	1 500,00
Razem				79 080,00	65 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ZAKRESIE
WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
NA 2015 ROK**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	500,00	500,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00
Razem				500,00	500,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 069,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 069,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	3 000,00	3 069,00
Razem				3 000,00	3 069,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
 USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
 NA 2015 ROK**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 270,00	92 743,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	107 270,00	92 743,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 028,00	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	88 242,00	77 743,00
Razem				107 270,00	92 743,00

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 302,00	222 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	235 302,00	122 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 302,00	111 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
Razem				235 302,00	222 200,00

Przewodniczący Rady

Wójt
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 9 do projektu
 Uchwały nr
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
 W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
 NA 2015 ROK**

DOCHODY					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	531 700,00	618 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 700,00	618 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	531 700,00	618 000,00
Razem				531 700,00	618 000,00
WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	703 730,00	618 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	703 730,00	618 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 168,00	92 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 962,00	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 258,00	17 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 890,00	2 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 140,00	2 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	6 046,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 160,00	484 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00
Razem				703 730,00	618 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 10 do projektu
 Uchwały nr
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2015 ROK		
				Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153BSuwałki- Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km4+370-6+820”	300 000,00	0,00	0,00
	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”	100 000,00	0,00	0,00
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	449 773,00	0,00	0,00
		600		849 773,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00
3.	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	110 000,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	180 000,00	0,00	0,00
5.	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
		800		1 040 000,00	0,00	0,00
6.	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	1 000,00	0,00	0,00
		851		1 000,00	0,00	0,00

7.	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	38 260,00 700 000,00	0,00	0,00
		853		738 260,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	70 000,00	0,00	0,00
		854		70 000,00	0,00	0,00
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.)	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	358 400,00	0,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	214 779,00	0,00
		921		0,00	573 179,00	0,00
	Razem:			2 699 033,00	573 179,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 11 do projektu
 Uchwały nr
 Rady 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 2015 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
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.	495 000,00		
Razem				495 000,00		

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

w 2015 roku

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015 rok		
				Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7
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 Potasznia i OSP Turówka Nowa	221 000,00	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

		900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	100 000,00	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:				375 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
NA 2015 ROK**

Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 28 678 778,00 zł,
z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj dochodów	Kwota	%
a) dochody bieżące, w tym:	25 206 596,00	87,89
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	12 705 046,00 8 924 000,00	44,30 31,12
- subwencje	4 294 654,00	14,97
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 498 288,00	15,69
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 516 970,00	8,78
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	625 243,00	2,18
- 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)	227 584,00	0,79
- pozostałe dochody bieżące	336 811,00	1,17
b) dochody majątkowe, w tym:	3 472 182,00	12,11
- 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)	2 259 246,00	7,88
- ze sprzedaży majątku	1 204 395,00	4,20
- pozostałe dochody majątkowe	8 541,00	0,03
Dochody ogółem gminy	28 678 778,00	100

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 25 206 596,00 zł stanowiące 87,89 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 3 472 182,00 zł stanowiące 12,11 % 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 25 480,00 zł

w tym m.in.:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, gruntów rolnych w wysokości 20 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym oraz opłaty z tytułu wieczystego prawa wieczystego użytkowania w wysokości 5 480,00 zł.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo kwota 1 900 000,00 zł

w tym szacunkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1 900 000,00 zł.

3. Dz. 600 – Transport i łączność kwota 287 400,00 zł

w tym planowane dofinansowanie na projekt zrealizowany w 2014 roku pn. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie”.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota 1 236 502,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 11 046,00 zł,
- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów mienia komunalnego w wysokości 18 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 1 200 000,00 zł, w tym założono sprzedaż gruntów mienia komunalnego oraz zaplanowano ponowne wystawienie do sprzedaży budynku położonego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71 oraz działki zabudowanej nr 142/1 w m. Kropiwno Nowe.

5. Dz. 710 – Działalność usługowa kwota 80 000,00 zł

W tym planowane otrzymanie odszkodowania, w przypadku wystąpienia kosztów roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od firmy zewnętrznej.

6. Dz. 720 - Informatyka kwota 120 075,00 zł

w tym planowane dofinansowanie na projekt, który jest 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 ok. 120 075,00 zł.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota 39 989,00 zł w tym m.in.:

- zwrot dofinansowania z UE za projekt zrealizowany w 2014 roku - 28 989,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 000,00 zł (należne wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego, planowane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy).

8. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota 15 325 188,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1 400,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 7 332 000,00 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 2 677 500,00 zł,

- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 18 000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 65 000,00 zł, opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy wysokości 618 000,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 2 000,00 zł, opłata planistyczna 65 000,00 zł,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4 498 288,00 zł,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 48 000,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2014, ponieważ nie planuje się wzrostu stawek podatków lokalnych na 2015 rok. Wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/16/2014 Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

9. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota 4 327 654,00 zł

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 33 000,00 zł,

- część subwencji oświatowej w wysokości 4 268 549,00 zł,

- część subwencji równoważącej w wysokości 26 105,00 zł.

Wysokość subwencji na 2015 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/16/2014 Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota 227 283,00 zł

w tym m.in.:

- dochody z najmu lokali oraz sali sportowej w placówkach oświatowych w wysokości 9 115,00 zł, odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w wysokości 57 628,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w wysokości 159 500,00 zł.

11. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 448 128,00 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 6 900,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 9 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 96 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 125 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 79 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 7 680,00 zł,
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości w wysokości 79 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej w wysokości 41 350,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2015 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2014 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2014 roku.

12. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 1 619 366,00 zł

w tym:

- planowane dofinansowanie na projekt, który jest realizowany w latach 2013-2015 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie w wysokości 1 608 700,00 zł, w tym dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi,
- planowana dotacja na projekt, który jest realizowany w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Uwierz w siebie-Spróbuj-Stań się aktywnym” w wysokości 10 666,00 zł.

13. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 523 743,00 zł

w tym:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł,
- druga transza dotacji za utylizację eternitu na terenie Gminy Suwałki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, na zadanie wykonane w 2014 roku w wysokości 77 743,00 zł,
- planowane dofinansowanie na projekt, który został zrealizowany 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 431 000,00 zł .

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 24 100,00 zł

w tym:

- dotacja na prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności, wysokość dotacji w stosunku do roku 2014 została zmniejszona o 67,50%.

2. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo kwota 1 270,00 zł

w tym :

dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota 2 491 600,00 zł

w tym dotacje na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 495 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki do ZUS w wysokości 1 985 000,00 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 11 600,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2015 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2014 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pisma nr DSW-3101-27/14 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 25 września 2014 roku.

Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2014 rok zostały zaplanowane w wysokości 27 716 058,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące w tym:	24 463 914,00	88,27
- wydatki jednostek budżetowych	18 099 984,00	65,31
- dotacje na zadania bieżące	2 683 452,00	9,68
- wydatki na obsługę długu	273 155,00	0,99
- 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)	163 353,00	0,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 243 970,00	11,70
b) wydatki majątkowe w tym:	3 252 144,00	11,73
- 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)	758 644,00	2,73
- pozostałe wydatki inwestycyjne	2 493 500,00	9,00
Wydatki ogółem gminy	27 716 058,00	100,00

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 24 463 914,00 zł stanowiące 88,27 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 252 144,00 zł stanowiące 11,73 % 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 849 773,00 zł

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 449 773,00 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 300 000,00 zł.
- dotacja dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach” w kwocie 100 000,00 zł.

2. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 1 040 000,00 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 350 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 110 000,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 180 000,00 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 1 000,00 zł

w tym:

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

4. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 738 260,00 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 738 260,00 zł.

5. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 70 000,00 zł

w tym dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 70 000,00 zł.

III. Na wydatki własne składają się następujące zadania :

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków bieżących 25 600,00 zł, kwota wydatków majątkowych 20 000,00 zł

w tym m.in. :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych planowanym zadaniem będzie „Rozbudowa sieci wodociągowej w Płocicznie Osiedlu” – 20 000,00 zł,
- odpis na składki na Podlaską Izbę Rolniczą - 7 000,00 zł,
- opłaty za usługi w zakresie utrzymania infrastruktury wodociągowej i remontów bieżących - 18 600,00 zł.

2. Dz. 600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 570 815,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 217 500,00 zł

w tym m.in. :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 15 zadań polegających na budowie, przebudowie dróg gminnych oraz na wykonaniu dokumentacji technicznych na łączną kwotę 1 217 500,00 zł, szczegółowo zadania zostały wymienione w załączniku nr 3 do uchwały,
- zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego na terenie gminy - 89 000,00 zł,
- na odśnieżanie dróg i usługi transportowe – 100 000,00 zł,
- na remonty bieżące dróg - 325 000,00 zł.

3. Dz. 630 - Turystyka kwota wydatków bieżących 3 800,00 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 1 574 629,00 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 1 516 810,00 zł,
- na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty kwota 150 000,00 zł,
- na opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa kwota 16 837,00 zł,
- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe na kwotę 41 000,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 218 700,00 zł

w tym:

- na wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty, koszty postępowań sądowych, zakup map) – 120 700,00 zł,
- usługi geodezyjne – 10 000,00 zł,
- na prace porządkowe na cmentarzach - 2 000,00 zł,
- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców w celu ustalenia opłaty planistycznej - 6 000,00 zł,
- na odszkodowania, w przypadku wystąpienia kosztów roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego- 80 000,00 zł.

6. Dz. 720 - Informatyka kwota wydatków bieżących 52 660,00 zł, kwota wydatków majątkowych 58 644,00 zł

w tym na drugi etap projektu, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II - administracja samorządowa”.

7. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 3 794 369,00 zł

w tym m.in. :

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych - 131 450,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy – 179 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 3 376 091,00 zł, z tego:
 - 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 – 86 000,00 zł,
 - na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 19 328,00 zł.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków bieżących 248 247,00 zł, kwota wydatków majątkowych 521 000,00 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 2015 roku na terenie gminy Suwałki - 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 233 647,00 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 Potasznia – 221 000,00 zł oraz na rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś – 300 000,00 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 273 155,00 zł

w tym:

- na częściowe spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów i inne wydatki związane z obsługą długu.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących 333 571,00 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 28 000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 72 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celową w wysokości 31 933,00 z na realizację zadań własnych z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 8 907 783,00 zł, kwota wydatków majątkowych 25 000,00 zł,

w tym m. in:

- planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

Jednostka budżetowa	rozdz.80101 szkoły podstawowe	rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	rozdz.80106 inne formy wychowania przedszkolnego	rozdz.80110 gimnazja	rozdz.80195 odpisy na ZFŚS oraz współpraca z placówkami oświatowymi innych państw
				rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół	
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	1 207 655,00	89 564,00	241 381,00	407 951,00 0,00	15 748,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 451 427,00	98 031,00	217 290,00	356 244,00 145 724,00	17 607,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	1 233 042,00	91 141,00	269 317,00	356 289,00 0,00	14 913,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	815 512,00	52 361,00	0,00	0,00	5 354,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	848 124,00	114 951,00	0,00	0,00	8 458,00

- zaplanowano wydatki na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku w wysokości 25 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w wysokości 509 403,00 zł, wydatki na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów w GZEAS (rozdz.80113) w wysokości 328 506,00 zł,

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota wydatków bieżących 77 000,00 zł

w tym m. in:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 500,00 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 63 000,00 zł,
- dotacje na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia mieszkańców gminy w wysokości 11 500,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 2 036 119,00 zł

w tym m.in.:

- na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 3 069,00 zł,
- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 186,00 zł,
- na wydatki w zakresie wspierania rodziny w wysokości 33 539,00 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych kosztów obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 53 803,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 9 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane w wysokości 163 821,00,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 96 000,00 zł), z tego na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w łącznej kwocie 3 985,00 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 133 600,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 126 974,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 125 000,00 zł), z tego na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odsetki w łącznej kwocie 1 974,00 zł,
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 671 011,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 79 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 62 828,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 142 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 79 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 597 214,00 zł,
- na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 30 000,00 zł.

14. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota wydatków bieżących 72 433,00 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 61 767,00 zł,
- realizacja II etapu projektu, który jest realizowany w latach 2013-2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Uwierz w siebie-Spróbuj-Stań się aktywnym” w wysokości 10 666,00 zł.

**15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących
174 399,00 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	Odpis na ZFŚS Rozdz. 85495
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	2 990,00	6 000,00	1 139,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	5 473,00	3 750,00	0,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	11 856,00	7 420,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	864,00	1 500,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	1 077,00	2 500,00	0,00
GZEAS Suwałki	0,00	10 000,00	0,00

- wydatki na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 130 000,00 zł,

- wydatki związane z remontem placu zabaw w Zielonym Kamedulskim w wysokości 1 000,00 zł,

**16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków bieżących
1 347 052,00 zł, kwota wydatków majątkowych 160 000,00 zł**

w tym m.in. :

- na gospodarkę odpadami komunalnymi kwota 618 222,00 zł, w tym 484 489,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- na opłacenie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji kwota 177 000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 60 000,00 zł,

- na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym utylizacją eternitu na terenie gminy kwota 112 500,00 zł oraz z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki w wysokości 100 000,00 zł,

- na wydatki związane z bezpośrednią gotowością odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy oraz koszty odłowu i przekazania bezpańskich psów do schroniska, na wycinkę drzew i koszty z tym związane kwota 428 852,00 zł,

**17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków bieżących
594 179,00 zł**

w tym m.in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak i jej filii w wysokości 214 779,00 zł,
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i jego filii, który ma powstać od 01 stycznia 2015 r., w wysokości 358 400,00 zł
- wydatki na ochronę 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,

18. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota wydatków bieżących 41 400,00 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 9 000,00 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 24 100,00 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 1 270,00 zł

w tym:

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

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 2 491 600,00 zł

w tym:

- udzielenie dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 495 000,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi w kwocie 1 985 000,00 zł, koszty obsługi dofinansowane środkami własnymi,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11 600,00 zł.

Na rok 2015 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 28 678 778,00 zł, w tym dochody bieżące 25 206 596,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 27 716 058,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 463 914,00 zł,

Planowany wynik budżetu 2015 roku jest nadwyżką budżetu w kwocie 962 720,00 zł, którą przeznaczają się na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

Na 31 grudnia 2013 roku wolne środki w budżecie Gminy Suwałki wyniosły 3 005 593,06 zł, oraz powstała nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3 214 877,32 zł

W budżecie Gminy Suwałki na 30 września 2014 roku Uchwałą nr XLVI/381/14 Rady Gminy Suwałki wprowadzono zmiany w planie przychodów i rozchodów roku 2014 m.in. w związku z otrzymaniem decyzji w sprawie umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Białymstoku na kwotę 400 000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy w 2014 roku:

- z wolnych środków przeznaczono kwotę 2 005 593,06 zł na pokrycie deficytu budżetu za 2014 rok,
- z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczono kwotę 1 109 826,94 zł na pokrycie deficytu budżetu za 2014 rok oraz na spłatę kredytów i pożyczek kwotę 1 172 975,48 zł.

Po dokonaniu zmian w planie przychodów i rozchodów powstały nierozdysponowane wolne środki w kwocie 1 000 000,00 zł oraz nierozdysponowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 932 074,90 zł.

Planowaną spłatę zobowiązań w kwocie 1 317 975,48 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku zaplanowano z następujących źródeł:

- planowanej nadwyżki budżetu za rok 2015 w kwocie 962 720,00 zł,
- nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie 355 255,48 zł.

W związku z powyższym w 2015 roku na łączną kwotę przychodów złożą się wolne środki w kwocie 355 255,48 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone wskaźnikiem 102,3 %, 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 4 268 549,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty łącznie z dotacjami udzielanymi dla Miasta Suwałki na zadania z zakresu oświaty i kosztami prowadzenia przedszkoli wyniosą

8 932 783,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 291/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 sierpnia 2014 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 2015 rok.

Wójt

Tadeusz Chołko