

**ZARZĄDZENIE NR 89/15**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 10 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 233 pkt 1, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) 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 2016 rok, w formie projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Suwałki na 2016 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 2015 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 28 709 258,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26 099 105,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 610 153,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 28 009 616,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24 250 653,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 758 963,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35 062,00 zł;
- 2) celową w wysokości 67 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 37 327,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

**§ 4.** 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, 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 699 642,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie – 699 642,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150 000,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 849 642,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 849 642,10 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 150 000,10 zł;
- 2) z nadwyżki budżetu za 2016 rok w kwocie 699 642,00 zł.

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

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

**§ 9.1.** Ustala się dochody w kwocie 66 800,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65 800,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;

2. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 156 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7;

3. Ustala się dochody w kwocie 660 000,00 zł i wydatki w kwocie 660 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

**§ 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 10.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań,
- 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, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem

rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;

5) 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 2016 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 2016 ROK						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku	Plan dochodów na 2016 rok	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>						
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	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	1 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych</b>						
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody własne</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 594,00	21 116,00	19 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 761,00	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	156 761,00	0,00	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	25 833,00	21 116,00	19 300,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	783,00	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	20 000,00	20 333,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 395,00	0,00	19 300,00
	0920	Pozostałe odsetki	353,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	1 691 288,00	1 500 000,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	1 691 288,00	1 500 000,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 691 148,00	1 500 000,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	140,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	326 674,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	326 674,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	282 674,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	153 675,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	153 675,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	153 675,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	808 239,00	23 285,00	917 340,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 239,00	23 285,00	917 340,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 046,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 415,00	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	56 800,00	18 870,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 181,00	0,00	5 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	725 000,00	0,00	911 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 212,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	80 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
720			Informatyka	120 075,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	120 075,00	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	70 229,00	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	49 846,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	49 461,00	15 000,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 638,00	15 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	158,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	15 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 989,00	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	28 989,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 824,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	214,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	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	15 391 847,00	15 925 995,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	1 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	1 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 715 639,00	7 540 300,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 417 408,00	7 130 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	3 700,00	4 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	125 000,00	370 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	33 100,00	34 300,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 084,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	115 277,00	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	2 932 644,00	3 114 900,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 984 318,00	2 055 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	352 000,00	416 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00	36 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	330 400,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	4 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 200,00	18 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	250 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 963,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 663,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 376,00	96 800,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	12 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 156,00	66 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 900,00	13 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 574 788,00	5 172 995,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 498 288,00	5 092 995,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 500,00	80 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 274 552,00	4 324 097,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 215 447,00	4 287 878,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 215 447,00	4 287 878,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	21 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	21 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 105,00	15 219,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 105,00	15 219,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	325 198,00	200 181,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 416,00	8 543,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	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	9 686,00	7 799,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 483,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 311,00	744,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 900,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 716,00	77 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 603,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 113,00	77 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 726,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 726,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	139 106,00	110 494,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	58 494,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 628,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 472,00	52 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	25 601,00	4 000,00	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	25 600,00	4 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380,00	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	380,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 309,00	144,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	282,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 027,00	144,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 944,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 944,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	633 087,00	459 014,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 782,00	12,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 782,00	12,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 033,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 640,00	17 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 655,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 485,00	5 000,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 400,00	10 500,00	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.	11 188,00	10 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00	10 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 870,00	104 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	104 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	184 452,00	133 650,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	257,00	1 579,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 197,00	7 071,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 998,00	125 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 750,00	79 000,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	860,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	140,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	78 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	4 600,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 680,00	4 600,00	0,00
85295		Pozostała działalność	169 192,00	110 152,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	41 350,00	27 152,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	86,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 087,00	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	33 207,00	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	5 861,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 600,00	83 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 582,00	131 787,00	1 673 513,00
	85395		Pozostała działalność	21 582,00	131 787,00	1 673 513,00
		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	20 467,00	131 787,00	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	1 115,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 673 513,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 112,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 112,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 882,00	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	5 230,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 760,00	680 200,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 529,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	373,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 121,00	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	647 390,00	660 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 000,00	660 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 340,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 403,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 064,00	20 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 339,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	170,00	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	170,00	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	405 268,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	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	404 168,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 782,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	29 782,00	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	25 250,00	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	4 532,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>25 242 976,00</b>	<b>23 360 675,00</b>	<b>2 610 153,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 986,85	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	218 986,85	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	218 986,85	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 100,00	25 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	25 400,00	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	24 100,00	25 400,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 362,00	1 530,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 530,00	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	1 270,00	1 530,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 637,00	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	30 637,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 053,00	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	8 053,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 402,00	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	14 402,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 263,02	0,00	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	22 488,41	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	22 488,41	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	14 774,61	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	14 774,61	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 558 725,00	2 710 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	557 392,00	564 000,00	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	548 392,00	564 000,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 265,00	2 134 000,00	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	1 981 265,00	2 134 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 335,00	12 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 335,00	12 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 330,00	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	3 330,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 403,00	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	1 403,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 893 436,87</b>	<b>2 736 930,00</b>	<b>0,00</b>



Zbiorczo plan dochodów na 2015 rok	Przewidywane wykonanie dochodów w 2015 roku	Plan dochodów na 2016 rok	
		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 500,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
Dochody własne	25 242 976,00	23 360 675,00	2 610 153,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 893 436,87	2 736 930,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>28 678 778,00</b>	<b>26 099 105,00</b>	<b>2 610 153,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>	<b>28 678 778,00</b>	<b>28 709 258,00</b>	

Plan dochodów zbiorczo na 2016 rok							
Plan dochodów na 2016 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
28 709 258,00	26 099 105,00	131 787,00	2 610 153,00	5 640,00	931 000,00	1 673 513,00	1 673 513,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 rok				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	52 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 000,00
<b>Razem:</b>				<b>52 000,00</b>

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok	
					Bieżące	Majątkowe
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	0,00
Razem:				2 000,00	1 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	883 873,00	446 570,00	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 773,00	446 570,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 773,00	446 570,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	334 100,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	334 100,00	0,00	100 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	350 000,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	180 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	400 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 635,00	25 498,00	611 963,00
	85395		Pozostała działalność	1 015 635,00	25 498,00	611 963,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	68 895,00	25 498,00	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)	946 740,00	0,00	611 963,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	50 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	50 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	50 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 010 508,00</b>	<b>1 573 568,00</b>	<b>711 963,00</b>
<b>Wydatki własne</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	497 700,00	33 000,00	252 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	487 100,00	33 000,00	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 576,00	0,00	252 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 761,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 763,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	8 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	8 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 238 743,00	602 636,00	2 415 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 000,00	99 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	99 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 149 743,00	503 636,00	2 415 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 760,00	40 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 620,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	84,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 166,00	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	264 063,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 785,00	165 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 126,00	1 094,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 523,00	0,00	2 415 000,00
630			Turystyka	158 475,00	4 800,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	158 475,00	4 800,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 675,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 733 629,00	848 056,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 702 116,00	826 806,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 471 810,00	774 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	31 513,00	21 250,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 307,00	16 550,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 206,00	4 700,00	0,00
710			Działalność usługowa	218 700,00	161 300,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	62 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	46 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	86 000,00	96 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
720			Informatyka	111 317,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	111 317,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 515,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 256,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 847,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 797,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 884 987,00	3 905 790,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 494,00	68 762,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,00	47 936,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 826,00	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	8 806,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	1 315,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	1 360,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	140,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	1 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 077,00	600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	183 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 387 755,00	3 580 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	11 660,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 000,00	2 050 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 070,00	156 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 866,00	393 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 812,00	53 958,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 598,00	43 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 359,00	118 864,00	0,00
	4260	Zakup energii	183 000,00	186 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 184,00	14 600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 840,00	225 650,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 110,00	42 720,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 820,00	14 060,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 953,00	3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 183,00	38 288,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 600,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	0,00	0,00



75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 710,00	49 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 000,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 710,00	25 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	46 028,00	24 828,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 828,00	19 328,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 230,00	256 654,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	403 630,00	250 554,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	69 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 352,00	5 865,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 582,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 845,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 302,00	3 390,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	32 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 500,00	18 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	9 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 758,00	39 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	717,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	350,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	29 048,00	29 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 085,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308,00	5 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 506,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 207,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	273 155,00	160 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	273 155,00	160 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 155,00	150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	304 038,00	259 311,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 400,00	139 389,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 400,00	139 389,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 638,00	119 922,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	201 638,00	119 922,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 458 585,00	9 174 470,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 841 938,00	5 417 714,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	293 307,00	306 438,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 315 818,00	2 937 015,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 753,00	287 583,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 717,00	613 987,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 125,00	87 547,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 575,00	29 975,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 261,00	86 440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479 501,00	425 750,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 000,00	29 478,00	0,00
	4260	Zakup energii	147 040,00	130 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	53 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	5 370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 026,00	112 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 207,00	38 720,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 280,00	11 520,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 730,00	31 830,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 361,00	187 657,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 393,00	20 494,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 710,00	21 410,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 213,00	597 790,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 515,00	23 523,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 924,00	415 640,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 159,00	27 194,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 831,00	79 510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 607,00	11 423,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	2 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 150,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	8 940,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 060,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 859,00	18 340,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	691 568,00	764 853,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 655,00	35 281,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 119,00	385 437,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 317,00	40 870,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 744,00	77 530,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 874,00	11 030,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 832,00	6 832,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	5 370,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	26 270,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	6 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 740,00	3 740,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	590,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 461,00	130 426,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	428,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 460,00	4 470,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 464,00	25 579,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 200,00	0,00
80110		Gimnazja	1 064 077,00	1 124 981,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 647,00	16 573,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 424,00	766 763,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 337,00	59 961,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 798,00	146 420,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 198,00	20 880,0	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 248,00	8 704,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 324,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 100,00	14 350,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 400,00	23 907,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	5 495,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 445,00	33 904,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 896,00	462 206,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 059,00	40 655,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 674,00	3 236,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 972,00	7 670,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 080,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 104,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	51 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 904,00	325 950,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 320,00	4 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 561,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 914,00	2 050,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	670,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 535,00	525 273,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 264,00	354 264,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 611,00	30 113,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 387,00	71 380,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 075,00	9 620,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,00	19 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	1 606,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 305,00	11 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212,00	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	1 726,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00	9 564,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 500,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 250,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 873,00	3 780,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 680,00	3 780,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 193,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 152,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 510,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 311,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	206 107,00	188 901,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 274,00	3 110,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 504,00	112 018,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 458,00	19 923,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	2 859,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 770,00	7 670,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 805,00	35 206,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 295,00	3 295,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	690,00	690,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	55,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	2 175,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	555,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	120,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	210,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	215,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	157 378,00	72 820,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	175,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	5 888,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 092,00	18 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 223,00	42 832,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 900,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	112 356,00	79 300,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 856,00	64 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	29 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	4 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	14 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 157 322,00	2 034 229,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	5 694,00	10 596,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 694,00	10 596,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 186,00	1 207,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	643,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	29,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	535,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 576,00	41 618,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 741,00	30 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	2 122,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 719,00	5 532,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	957,00	787,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 999,00	2 006,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 171,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 544,00	65 868,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 118,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	41 712,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 063,00	1 151,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	7 382,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	912,00	37,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 586,00	4 664,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 342,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 655,00	1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 237,00	2 000,00	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.	11 188,00	10 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	188,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	10 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 821,00	170 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	162 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 821,00	8 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 629,00	103 150,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 529,00	102 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	184 452,00	133 650,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 197,00	7 071,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 998,00	125 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	257,00	1 579,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	659 023,00	676 707,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	789,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 689,00	469 652,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 163,00	38 423,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 267,00	85 130,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 209,00	12 449,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 451,00	7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 012,00	11 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 652,00	1 652,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 414,00	18 414,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	10 420,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	965,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 065,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,00	10 633,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 736,00	7 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 437,00	101 720,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 304,00	14 637,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 007,00	2 083,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 126,00	85 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	770 772,00	719 713,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 800,00	166 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	571 214,00	531 713,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 052,00	11 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 611,00	11 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 085 400,00	0,00	0,00

85395		Pozostała działalność	1 085 400,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 579,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	326,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 553,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	817,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	47 223,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 657,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 718,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 970,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	239 303,00	170 046,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 765,00	7 664,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985,00	6 404,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,00	1 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	160,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 090,00	13 903,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	2 003,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	290,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	11 610,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	216 012,00	147 350,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 900,00	37 350,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	183 112,00	110 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 436,00	1 129,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 129,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 280,00	1 442 879,00	180 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	12 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	915 260,00	660 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	100 830,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	8 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00	19 454,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 910,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	2 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	768 802,00	506 044,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	190 000,00	50 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00	160 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	50 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 434,00	56 200,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	7 200,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 170,00	46 500,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00
90095		Pozostała działalność	496 586,00	524 479,00	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	5 160,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 734,00	62 850,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 592,00	435 469,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 048,00	755 284,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 400,00	496 591,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	412 400,00	496 591,00	0,00

	92116		Biblioteki	214 779,00	223 293,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 779,00	223 293,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 969,00	34 400,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	43 400,00	50 900,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 400,00	33 900,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	30 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	17 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>25 475 668,00</b>	<b>19 948 655,00</b>	<b>3 047 000,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 986,85	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	218 986,85	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,75	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,26	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,85	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	214 692,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	24 100,00	25 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	25 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 565,00	15 064,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	2 918,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	418,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 362,00	1 530,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 530,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 530,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 637,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 297,54	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,90	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,09	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 892,50	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 507,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422,01	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,50	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	8 053,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 642,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 402,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 060,41	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,64	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,89	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 279,33	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,73	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	37 263,02	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	22 488,41	0,00	0,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 488,41	0,00	0,00
		80110	Gimnazja	14 774,61	0,00	0,00
			4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 774,61	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 558 725,00	2 710 000,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	557 392,00	564 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	548 392,00	564 000,00	0,00
			6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 265,00	2 134 000,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	1 846 715,00	1 977 072,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 070,00	43 296,00	0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 404,00	7 543,00	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 762,00	104 935,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy	314,00	1 154,00	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.	15 335,00	12 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 335,00	12 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 330,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 264,02	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,98	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 403,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 893 436,87</b>	<b>2 736 930,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem plan wydatków:</b>			<b>31 381 612,87</b>	<b>24 250 653,00</b>	<b>3 758 963,00</b>

Plan wydatków zbiorczo na 2016 rok																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 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 tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				3 010 508,00	2 285 531,00	1 573 568,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	25 499,00	0,00	0,00	711 963,00	711 963,00	611 963,00	0,00	
Wydatki własne				25 475 668,00	22 985 655,00	19 938 655,00	17 613 267,00	10 737 509,00	6 875 758,00	790 884,00	1 384 504,00	0,00	0,00	160 000,00	3 047 000,00	3 047 000,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				2 893 436,87	2 736 930,00	2 736 930,00	195 858,00	177 328,00	18 530,00	564 000,00	1 977 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				31 381 612,87	28 009 616,00	24 250 653,00	17 810 625,00	10 914 837,00	6 895 788,00	2 892 954,00	3 361 576,00	25 498,00	0,00	160 000,00	3 758 963,00	3 758 963,00	611 963,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku	Rok budżetowy 2016	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku	100 000,00		<b>100 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem	50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010. 6050	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem	16 000,00		<b>16 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010. 6050	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)	30 000,00		<b>30 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010. 6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00		<b>6 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane	50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>252 000,00</b>		<b>252 000,00</b>	
7.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza	300 000,00		<b>300 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	500 000,00		<b>500 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016. 6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa	200 000,00		<b>200 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo	300 000,00		<b>300 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno- Tartak wraz z oświetleniem - projekt	10 000,00		<b>10 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	20 000,00		<b>20 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki

13.	60016. 6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec	120 000,00		<b>120 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016. 6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki	50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016. 6050	Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki	30 000,00		<b>30 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Przebudowa drogi od siedziby Wigierskiego Parku Narodowego do plaży w m. Krzywe	80 000,00		<b>80 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy	200 000,00		<b>200 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap	1 200 000,00	<b>715 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową	120 000,00		<b>120 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>3 130 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>	
20.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00		<b>100 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
21.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy	100 000,00		<b>100 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
22.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	50 000,00		<b>50 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
23.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka	30 000,00		<b>30 000,00</b>	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>80 000,00</b>		<b>80 000,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>3 662 000,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>x</b>

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 2016 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 2016 rok razem:			611 963	0	611 963
Plan wydatków bieżących na 2016 rok razem:			25 498	0	25 498
Razem 2016:			637 461	0	637 461
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		2 413 192	0	2 413 192
z tego:					
2013 r.	85395.664		729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące		30 404	0	30 404
2014 r.	85395.664		0	0	0
2014 r.	85395 bieżące		0	0	0
2015 r.	85395.664		946 740	0	946 740
2015 r.	85395 bieżące		68 895	0	68 895
2016 r.	85395.664		611 963	0	611 963
2016 r.	85395 bieżące		25 498	0	25 498

**\*\* 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 .....

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>150 000,10</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,10
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>849 642,10</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	849 642,10
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 6 do projektu  
 Uchwały nr .....  
 Rady Gminy Suwałki  
 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 2016 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan dochodów na 2016 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	73 156,00	66 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 156,00	66 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 156,00	66 800,00
<b>Razem:</b>				<b>73 156,00</b>	<b>66 800,00</b>

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	90 356,00	66 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 856,00	65 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 000,00	1 500,00

		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 społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 350,00	29 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>90 356,00</b>	<b>66 800,00</b>

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**



**Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych  
 ustawą Prawo ochrony środowiska  
 na 2016 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 064,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 064,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 064,00	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 064,00</b>	<b>20 000,00</b>

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 434,00	156 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 434,00	56 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 264,00	7 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 170,00	46 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>228 434,00</b>	<b>156 200,00</b>

Przewodniczący Rady

Wójt

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 8 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 2016 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 000,00	660 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	644 000,00	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	644 000,00	660 000,00
<b>Razem</b>				<b>644 000,00</b>	<b>660 000,00</b>
Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 260,00	660 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	915 260,00	660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	100 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 254,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 565,00	19 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 910,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 331,00	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 256,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 802,00	506 044,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00
		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	2 500,00	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>915 260,00</b>	<b>660 000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2016 ROK		
				Celowa	Pod -miotowa	Przed -miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi powiatowej nr 11460 w msc. Poddubówek”	100 000,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	446 570,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>546 570,00</b>	0,00	0,00
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie Gminy Suwałki w sezonie letnim	10 000,00	0,00	0,00
				10 000,00	0,00	
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	110 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	180 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	400 000,00	0,00	0,00
		<b>800</b>		<b>1 040 000,00</b>	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	1 500,00	0,00	0,00

		<b>851</b>		<b>1 500,00</b>	0,00	0,00
<b>9.</b>	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn." Współpraca- Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	25 498,00 611 963,00	0,00	0,00
		<b>853</b>		<b>637 461,00</b>	0,00	0,00
<b>10.</b>	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	50 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>50 000,00</b>	0,00	0,00
<b>11.</b>	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	496 591,00	0,00
<b>12.</b>	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	223 293,00	0,00
		<b>921</b>		0,00	<b>719 884,00</b>	0,00
	<b>Razem:</b>			<b>2 285 531,00</b>	<b>719 884,00</b>	0,00

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 10 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 2016 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 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.	564 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>564 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**w 2016 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2016 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	-	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
3	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.	13 000,00	0,00	0,00

4		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.	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.	30 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>161 000,00</b>	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI  
NA 2016 ROK**

**Plan dochodów budżetu Gminy Suwałki**

Dochody ogółem gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 28 709 258,00 zł,  
z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj dochodów	Kwota	%
a) dochody bieżące, w tym:	26 099 105,00	90,91
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	12 937 300,00 9 185 000,00	45,06 31,99
- subwencje	4 303 097,00	14,99
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 092 995,00	17,74
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 735 000,00	9,53
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	529 000,00	1,84
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	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)	131 787,00	0,46
- pozostałe dochody bieżące	368 426,00	1,28
b) dochody majątkowe, w tym:	2 610 153,00	9,09
- 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)	1 673 513,00	5,83
- ze sprzedaży majątku	931 000,00	3,24
- pozostałe dochody majątkowe	5 640,00	0,02
Dochody ogółem gminy	28 709 258,00	100,00

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 26 099 105,00 zł stanowiące 90,91 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 2 610 153,00 zł stanowiące 9,09 % dochodów ogółem.

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

1. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota dochodów bieżących 1 500,00 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 dochodów bieżących 21 116,00 zł, kwota dochodów majątkowych 19 300,00 zł,

w tym m.in.:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, gruntów rolnych w wysokości 20 333,00 zł,
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 783,00 zł.

2. Dz. 100 - Górnictwo i kopalnictwo kwota dochodów bieżących 1 500 000,00 zł,  
w tym szacunkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 1 500 000,00 zł.

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota dochodów bieżących 23 285,00 zł, kwota dochodów majątkowych 917 340,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4 415,00 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w wysokości 5 640,00 zł,

- dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów mienia komunalnego w wysokości 18 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 911 700,00 zł, w tym założono sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak, Płociczno–Tartak, Biała Woda, Wiatrołuża Pierwsza oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w m. Kropiwno Nowe. Zaplanowano i ogłoszono na dzień 5 stycznia 2016 roku przetarg na sprzedaż budynku położonego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71, przy cenie wywoławczej 1 302 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata, zgodnie z art. 68 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota dochodów bieżących 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.

5. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota dochodów bieżących 15 000,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 15 000,00 zł (należne wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego, planowane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy).

6. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota dochodów bieżących 15 925 995,00 zł, w tym m.in.:

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

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 7 540 300,00 zł,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3 114 900,00 zł,

- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 12 000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 66 800,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 13 000,00 zł, opłata planistyczna 5 000,00 zł,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 092 995,00 zł,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 80 000,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2015, uwzględniając zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku, w tym m.in. zniesienie obowiązku płacenia podatku od nieruchomości przez gminy od stanowiących ich własność gruntów i budynków lub ich części, a nie przekazanych w posiadanie innym podmiotom i niezajętych na działalność gospodarczą. Wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.132.2015 z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 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.

7. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota dochodów bieżących 4 324 097,00 zł

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 21 000,00 zł,

- część subwencji oświatowej w wysokości 4 287 878,00 zł,

- część subwencji równoważącej w wysokości 15 219,00 zł.

Wysokość subwencji na 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.132.2015 Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku.

8. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota dochodów bieżących 200 181,00 zł,

w tym m.in.:

- dochody z najmu lokali oraz sali sportowej w placówkach oświatowych w wysokości 11 799,00 zł, odpłatności za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach w wysokości 58 494,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie kosztu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach w wysokości 129 000,00 zł.

9. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota dochodów bieżących 459 014,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 500,00 zł oraz odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 12,00 zł,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej wraz z należną prowizją (5%) oraz funduszu alimentacyjnego egzekwowanych przez komornika od dłużników w wysokości 10 500,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 10 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 104 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 125 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 78 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 4 600,00 zł,
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 83 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej w wysokości 27 152,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku.

12. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota dochodów bieżących 131 787,00 zł, kwota dochodów majątkowych 1 673 513,00 zł,

w tym:

- planowane dofinansowanie na projekt, który był 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 1 805 300,00 zł, w tym dotacja dla partnera projektu Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi,

10. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota dochodów bieżących 680 200,00 zł

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 660 000,00 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 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 dochodów bieżących 25 400,00 zł,

w tym:

- dotacja na prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.

2. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo kwota dochodów bieżących 1 530,00 zł,

w tym:

dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota dochodów bieżących 2 710 000,00 zł

w tym dotacje na:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 564 000,00 zł,

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki do ZUS w wysokości 2 134 000,00 zł,

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

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pisma nr DSW-3101-23/15 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 8 października 2015 roku.

**Plan wydatków budżetu Gminy Suwałki**

Wydatki ogółem gminy na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 28 009 616,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące w tym:	24 250 653,00	86,58
- wydatki jednostek budżetowych	17 810 625,00	63,63
- dotacje na zadania bieżące	2 892 954,00	10,29
- wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,57
- 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 2013 roku, poz.885)	25 498,00	0,09
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 361 576,00	12,00
b) wydatki majątkowe w tym:	3 758 963,00	13,42
- 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 2013 roku, poz.885)	611 963,00	2,18
- pozostałe wydatki inwestycyjne	3 147 000,00	11,24
Wydatki ogółem gminy	28 009 616,00	100,00

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 24 250 653,00 zł stanowiące 86,58 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 758 963,00 zł stanowiące 13,42 % planu wydatków.

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

1. Dz.710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 1 500,00 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 446 570,00 zł, kwota wydatków majątkowych 100 000,00 zł,  
w tym:
  - dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 446 570,00 zł,
  - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach zadanie pn. „Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi powiatowej nr 11460 w msc. Poddubówek” w kwocie 100 000,00 zł.
3. 7.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków bieżących 10 000,00 zł,  
w tym:
  - dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji na utrzymanie policjantów z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, realizującej zadania związane z zabezpieczeniem sezonu turystycznego w 2016 roku na terenie Gminy Suwałki - 10 000,00 zł,

3. 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.

4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota 1 500,00 zł,

w tym:

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

5. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota wydatków bieżących 25 498,00 zł, kwota wydatków majątkowych 611 963,00 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 637 461,00 zł.

6. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 50 000,00 zł,

w tym dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 50 000,00 zł.

### **III. Na wydatki własne składają się następujące zadania:**

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków bieżących 33 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 252 000,00 zł,

w tym m.in. :

- w zakresie wydatków inwestycyjnych planowane zadania to: budowa sieci wodociągowej w Lipniaku na kwotę 100 000,00 zł, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem na kwotę 50 000,00 zł, przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem na kwotę 16 000,00 zł, wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec) na kwotę 30 000,00 zł, podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę 6 000,00 zł, rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane na kwotę 50 000,00 zł,
- odpis na składki na Podlaską Izbę Rolniczą - 8 000,00 zł,

- opłaty za usługi w zakresie remontów bieżących infrastruktury wodociągowej - 25 000,00 zł.

2. Dz. 600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 602 636,00 zł, kwota wydatków majątkowych 2 415 000,00 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 2 415 000,00 zł, szczegółowo zadania zostały wymienione w załączniku nr 3 do zarządzenia,

- zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego na terenie gminy

- 99 000,00 zł,

- na odśnieżanie dróg i usługi transportowe - 100 000,00 zł,

- na remonty bieżące dróg - 264 063,00 zł.

3. Dz. 630 - Turystyka kwota wydatków bieżących 4 800,00 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 848 056,00 zł,

kwota wydatków majątkowych 200 000,00 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 774 306,00 zł,

- na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty kwota 200 000,00 zł,

- na opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa kwota 21 250,00 zł,

- wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe na kwotę 46 500,00 zł.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 161 300,00 zł,

w tym:

- na wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty, koszty postępowań sądowych, zakup map) – 62 300,00 zł,

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

- na wykonanie strategii rozwoju Gminy Suwałki -10 000,00 zł.



6. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 3 905 790,00 zł,

w tym m.in. :

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych - 68 762,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy – 183 000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 3 580 200,00 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 – 49 000,00 zł,
- na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 19 328,00 zł.

7.Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków bieżących 256 654,00 zł,

w tym m.in.:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 250 554,00 zł, z tego na zakup paliwa, części samochodowych, zakup wyposażenia ratowniczego i uzupełnienie umundurowania, naprawa sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za wynajem garażu, wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za akcje gaśnicze,
- wydatki związane z obroną cywilną – 1 600,00 zł,
- wydatki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów biurowych – 4 500,00 zł.

8. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego kwota wydatków bieżących 160 000,00 zł,

w tym:

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

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

w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 35 062,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 67 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- celową w wysokości 37 327,00 z na realizację zadań własnych z zakresu kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
- na wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin (którego dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin, wskaźnik Gminy Suwałki wynosi 2 352,57 zł, wskaźnik dla wszystkich gmin wynosi 1 514,27 zł) w wysokości 119 922,00 zł.

10. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 9 174 470,00 zł,

w tym m. in:

- planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

Jednostka budżetowa	rozd.80101 szkoły podstawowe	rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	rozd.80106 inne formy wychowania przedszkolnego	rozd.80110 gimnazja	rozd.80195 odpisy na ZFŚS oraz współpraca z placówkami oświatowymi innych państw
				rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół	
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	1 125 053,00	144 236,00	252 906,00	416 585,00	14 677,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 301 636,00	105 231,00	248 688,00	367 245,00 139 956,00	20 085,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	1 266 849,00	126 071,00	263 259,00	341 151,00	14 900,00
Szkoła Podstawowa w Poddubówku	839 528,00	75 145,00	0,00	0,00	5 410,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	884 648,00	147 107,00	0,00	0,00	8 548,00

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w wysokości 525 273,00 zł oraz wydatki na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów w GZEAS (rozd.80113) w wysokości 322 250,00 zł,

11. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota wydatków bieżących 79 300,00 zł,

w tym m. in:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 1 000,00 zł,

- wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z tego m.in. zakup materiałów i wyposażenia do świetlic, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, opłaty za opinie psychologiczne oraz dotacje związane z realizacją programu w wysokości 64 300,00 zł,

- dotacje na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia mieszkańców gminy w wysokości 13 000,00 zł.

12. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 2 034 229,00 zł,

w tym m.in.:

- na wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w wysokości 10 596,00 zł,

- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 207,00 zł,

- na wydatki w zakresie wspierania rodziny w wysokości 41 618,00 zł,

- dofinansowanie ze środków własnych kosztów obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 65 868,00 zł, z tego na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w łącznej kwocie 15 150,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 10 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),

- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe finansowane w wysokości 170 000,00,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 104 000,00 zł),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 103 150,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 133 650,00 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 8 650,00 zł,
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 676 707,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 78 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 101 720,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 143 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 83 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 531 713,00 zł,
- na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 23 000,00 zł,
- na opłaty za usługę dostępu do internetu dla mieszkańców posiadających w użytkowaniu sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Suwalski internet równych szans” i ubezpieczenie sprzętu w wysokości 16 000,00 zł,

13. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 170 046,00 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	4 782,00	7 000,00	1 129,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 737,00	5 400,00	0,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	5 443,00	10 950,00	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

- na dodatkowe zajęcia dla dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w Zespole Szkół w Płocicznie –Tartak w wysokości 7 664,00 zł
- wydatki na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 110 000,00 zł.

14. Dz. 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków bieżących 1 472 879,00 zł, kwota wydatków majątkowych 180 000,00 zł,

w tym m.in. :

- na gospodarkę odpadami komunalnymi kwota 660 000,00 zł, w tym 500 000,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na opłacenie oświetlenia ulicznego i jego konserwacji kwota 190 000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 50 000,00 zł,
- na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym utylizacją eternitu na terenie gminy kwota 45 000,00 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 kwota 315 252,00 zł, na wycinkę drzew i koszty z tym związane oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów kwota 58 000,00 zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, energia ciepła, woda, rozbiórki budynków) kwota 117 567,00 zł.
- na wykonanie planu rewitalizacji mienia komunalnego w m. Zielone Kamedulskie kwota 4 000,00 zł.

15. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków bieżących 755 284,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak i jej filii w wysokości 223 293,00 zł, w tym kontynuacja warsztatów i konkursów z roku 2015,
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i jego filii, w wysokości 496 591,00 zł, w tym kontynuacja imprez i zajęć z roku 2015,
- wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy w kwocie 1 000,00 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,
- na wydatki związane z „Programem obchodów świąt patriotycznych i rocznic historycznych w Gminie Suwałki” w kwocie 10 000,00 zł.

16. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota wydatków bieżących 50 900,00 zł,

w tym m.in. :

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 30 000,00 zł,

- na nagrody dla dzieci i młodzieży uzyskujących szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 8 000,00 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 25 400,00 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 1 530,00 zł

w tym:

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

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 2 710 000,00 zł

w tym:

- udzielenie dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 564 000,00 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w kwocie 2 134 000,00 zł (koszty obsługi są dofinansowane również środkami własnymi),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12 000,00 zł.

Na rok 2016 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 28 709 258,00 zł, w tym dochody bieżące 26 099 105,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 28 009 616,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 250 653,00 zł.

Planowany wynik budżetu 2016 roku jest nadwyżką budżetu w kwocie 699 642,00 zł. Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy Suwałki na 29 września 2015 roku Uchwałą nr X/75/15 Rady Gminy Suwałki wprowadzono zmiany w planie przychodów i rozchodów roku 2015. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy w 2015 roku:

1. deficyt budżetu wyniósł 3 143 200,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł,
- kredytem w kwocie 600 000,00 zł.

2. spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 032 975,48 zł z nastąpi z wolnych środków w kwocie 3 032 975,48 zł.

Na 31 grudnia 2014 roku powstałe wolne środki i nadwyżkę budżetu Gminy Suwałki w łącznej kwocie 6 456 446,00 zł, przeznaczono na pokrycie deficytu w roku 2015 w kwocie 2 543 200,00 zł oraz na spłatę kredytów w kwocie 3 032 975,48 zł. Pozostała nierozdysponowana kwota wolnych środków za 2014 rok w wysokości 880 270,52 zł.

W związku z powyższym w roku 2016 zaplanowano spłatę transz kredytów i pożyczek z nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie 150 000,10 zł oraz z dochodów własnych w kwocie 699 642,00 zł. W latach 2017-2019 zaplanowano spłatę transz kredytów i pożyczek z dochodów własnych.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone o 1,7 %, tj. o prognozę przewidywanych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2016 roku. 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 4 287 878,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty łącznie z dotacjami udzielanymi dla Miasta Suwałki na zadania z zakresu oświaty i kosztami prowadzenia przedszkoli wyniosą 9 174 470,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 65/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2016 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz zdolności kredytowe gminy nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2016 rok.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**