

**UCHWAŁA NR XIII/110/15
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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 28 867 218,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 26 099 105,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 768 113,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 28 317 576,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24 558 613,00 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 34 562,00 zł;
- 2) celową w wysokości 67 500,00 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 549 642,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie – 549 642,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150 000,10 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 699 642,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 699 642,10 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 150 000,10 zł;
- 2) z nadwyżki budżetu za 2016 rok w kwocie 549 642,00 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 873 335,00 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 dla jednostek sektora finansów publicznych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji 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

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/110/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2016 rok	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	1 500,00	0,00
Razem:				1 500,00	0,00
Dochody własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 116,00	19 300,00
	01095		Pozostała działalność	21 116,00	19 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	20 333,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	19 300,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 500 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23 285,00	1 075 300,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 285,00	1 075 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	18 870,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	5 640,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	911 700,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	157 960,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 925 995,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	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	7 540 300,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 130 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	370 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 300,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	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	3 114 900,00	0,00

		0310	Podatek od nieruchomości	2 055 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	416 500,00	0,00
		0330	Podatek leśny	36 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	330 400,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 800,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 172 995,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 092 995,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 324 097,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 287 878,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 878,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 219,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 219,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	200 181,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 543,00	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	7 799,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	744,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 494,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 494,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	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	4 000,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	144,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	459 014,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 100,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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.	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	133 650,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 579,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 071,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	860,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	110 152,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 152,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 787,00	1 673 513,00
	85395		Pozostała działalność	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	131 787,00	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	1 673 513,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 200,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	0,00
Razem:				23 360 675,00	2 768 113,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
750			Administracja publiczna	25 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	25 400,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	1 530,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 710 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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	564 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	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.	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	12 000,00	0,00
Razem:				2 736 930,00	0,00

Zbiorczo plan dochodów na 2015 rok				Plan dochodów na 2016 rok			
				Bieżące		Majątkowe	
1				2		3	
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				1 500,00		0,00	
Dochody własne				23 360 675,00		2 768 113,00	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				2 736 930,00		0,00	
OGÓŁEM DOCHODY:				26 099 105,00		2 768 113,00	
DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:				28 867 218,00			
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. 1pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	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
28 867 218,00	26 099 105,00	131 787,00	2 768 113,00	5 640,00	1 088 960,00	1 673 513,00	1 673 513,00

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
Razem:				52 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/110/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok	
				Bieżące	Majątkowe
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
Razem:				1 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	446 570,00	100 000,00
754	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 570,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 570,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	0,00
	80104		Przedszkola	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	0,00
	80110		Gimnazja	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	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 498,00	611 963,00
	85395		Pozostała działalność	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)	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)	0,00	611 963,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	50 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00
Razem:				1 573 568,00	711 963,00
Wydatki własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 410,00	252 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 000,00
	01030		Izby rolnicze	8 410,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 410,00	0,00

600			Transport i łączność	692 636,00	2 415 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	99 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	503 636,00	2 415 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 620,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	264 063,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 415 000,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00
630			Turystyka	4 800,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	4 800,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	848 056,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 806,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00

		4480	Podatek od nieruchomości	774 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 250,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 550,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	0,00
710			Działalność usługowa	161 300,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	62 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	96 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 905 790,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 762,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 936,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 806,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 580 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 958,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 864,00	0,00
		4260	Zakup energii	186 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 650,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 720,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 060,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	24 828,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 328,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 869,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	254 769,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 ,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 390,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	259 311,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 389,00	0,00
		4810	Rezerwy	139 389,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 922,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	119 922,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 174 470,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 417 714,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	306 438,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 937 015,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 583,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 987,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 547,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 975,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 440,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 750,00	0,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 478,00	0,00
	4260	Zakup energii	130 700,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 800,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 720,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 520,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 830,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 657,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 494,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 410,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 790,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 523,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 640,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 194,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 510,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 423,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 940,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 340,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	764 853,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 281,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 437,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 870,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 530,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 030,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 832,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 740,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 426,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
80110		Gimnazja	1 124 981,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 573,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 763,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 961,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 420,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 880,0	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 704,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 350,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 907,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 904,00	0,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	462 206,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 655,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 236,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 670,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 950,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 561,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	525 273,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 264,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 113,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 380,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 564,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 780,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 780,00	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	16 152,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 510,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	188 901,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 018,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 923,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 206,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 295,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	690,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	555,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	215,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
80195		Pozostała działalność	72 820,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 832,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	79 300,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 300,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 034 229,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 596,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 596,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 207,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	0,00

85206		Wspieranie rodziny	41 618,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 532,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	787,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 171,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 717,00	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	5 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 664,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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.	10 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 150,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	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	7 071,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	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	1 579,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	677 858,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	789,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 652,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 639,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 130,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 449,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 652,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	965,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 633,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 720,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 637,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	719 713,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	531 713,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 046,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 664,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 404,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 903,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 350,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 350,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	110 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 129,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 129,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 214,00	180 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	873 335,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 379,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	524 479,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 850,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 469,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	755 284,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 591,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 591,00	0,00
	92116		Biblioteki	223 293,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 293,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	34 400,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 900,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
Razem:				20 246 615,00	3 047 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
750			Administracja publiczna	25 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 710 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	564 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	564 000,00	0,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 977 072,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 296,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 728,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	0,00
Razem:			2 736 930,00	0,00
Ogółem plan wydatków:			24 250 653,00	3 758 963,00

Plan wydatków zbiorczo na 2016 rok

Dz iał	Ro zdz iał	§	Na zw a	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 finansowa ne z udziałem	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwara	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których	zakup i objęcie akcji i udział w oraz wniesie nie
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				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
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				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	611 963,000	0,00
Wydatki własne				23 293 615,00	20 246 615,00	17 921 227,00	10 740 789,00	7 180 438,00	780 884,00	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				2 736 930,00	2 736 930,00	195 858,00	175 898,00	19 960,00	564 000,00	1 977 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:				28 317 576,00	24 558 613,00	18 128 585,00	10 916 687,00	7 211 898,00	2 882 954,00	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

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

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		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem	16 000,00		16 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00		6 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzeczanie	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		252 000,00		252 000,00	
7.	60016.6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza	300 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	450 000,00		450 000,00	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		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo	300 000,00		300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050	Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno-Tartak wraz z oświetleniem - projekt	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016.6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016.6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec	120 000,00		120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016.6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016.6050	Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16.	60016.	Przebudowa drogi nr 115/15 oraz	80 000,00		80 000,00	Urząd Gminy

	6050	budowa łącznika do drogi nr114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe				Suwałki
17.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy	200 000,00		200 000,00	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	1 250 000,00	715 000,00	535 000,00	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		120 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		3 130 000,00	715 000,00	2 415 000,00	
20.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00		100 000,00	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		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		200 000,00		200 000,00	
22.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
23.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		80 000,00		80 000,00	
RAZEM			3 662 000,00	715 000,00	2 947 000,00	x

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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 Osmiańskiego 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

Marek Jeromin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/110/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	150 000,10
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,10
Rozchody ogółem:			549 642,10
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	699 642,10
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/110/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 800,00
Razem:				66 800,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	66 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 800,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Razem				66 800,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/110/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

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

Plan dochodów				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
Razem				156 200,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/110/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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	Plan dochodów na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
Razem				660 000,00
Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2016 rok
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 335,00
	90002		Gospodarka odpadami	873 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 379,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				873 335,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/110/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dotacje 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
		600		546 570,00	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
		754		10 000,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	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
		800		1 040 000,00	0,00	0,00
8.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	1 500,00	0,00	0,00

		851		1 500,00	0,00	0,00
9.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z 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
		853		637 461,00	0,00	0,00
10.	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
		854		50 000,00	0,00	0,00
11.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	496 591,00	0,00
12.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	223 293,00	0,00
		921		0,00	719 884,00	0,00
	Razem:			2 285 531,00	719 884,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/110/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dotacje
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 § 3	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
Razem				564 000,00	0,00	0,00

**Dotacje
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 rewildacyjno - 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
Razem:				161 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin