

ZARZĄDZENIE NR 182/16
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz. 195, poz.1257, poz.1454) 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 2017 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 2017 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 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 37 480 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 35 136 562,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 2 343 438,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2017 w wysokości 37 480 000,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30 283 772,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7 196 228,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 39 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 97 452,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 33 548,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 150 000,00 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 150 000,10 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 67 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 000,00 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;

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 309 500,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7;

4. Ustala się dochody w kwocie 759 800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 884 705,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

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

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, 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 2017 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 dnia2016 roku

PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku	Plan dochodów na 2017 rok	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem:				1 500,00	1 500,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 000 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	1 200 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
Razem:				1 103 000,00	0,00	1 500 000,00
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 806,00	21 527,00	1 085,00
	01095		Pozostała działalność	150 806,00	21 527,00	1 085,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	783,00	0,00
		0750	Wpływy 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	20 744,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 090,00	0,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	128 300,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	1 674 932,00	1 500 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	1 674 932,00	1 500 000,00	0,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 674 500,00	1 500 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	432,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	957 696,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 498,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 748,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	923 198,00	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	53 297,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	869 901,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 865,00	61 339,00	292 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 865,00	61 339,00	292 353,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 215,00	4 415,00	0,00
		0750	Wpływy 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	72 710,00	56 924,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 640,00	0,00	4 553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	690 040,00	0,00	97 800,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	157 960,00	0,00	190 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	122 090,00	92 200,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 090,00	12 200,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 090,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 282,16	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 917,84	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	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	18 753,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	18 753,00	0,00	0,00
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 458,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 295,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	41 180,00	6 210,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 200,00	6 000,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	6 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	970,00	200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	360,00	200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 148 861,00	18 954 663,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 020,00	1 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 866 752,00	9 935 130,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 480 908,00	9 723 030,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 000,00	173 000,000	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 300,00	33 800,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	174 594,00	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	2 997 333,00	3 125 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 907 000,00	2 030 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	354 300,00	354 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 700,00	34 800,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 400,00	359 700,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00	13 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 500,00	320 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 133,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 158,00	101 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	15 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 158,00	67 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	14 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 182 598,00	5 792 033,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 113 098,00	5 752 033,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 500,00	40 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	4 425 989,00	4 421 193,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 386 570,00	4 393 981,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 386 570,00	4 393 981,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 200,00	27 212,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 200,00	27 212,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 219,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 219,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	459 803,00	241 498,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 141,00	2 314,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	1 710,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 829,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 460,00	604,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 872,00	101 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 382,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00	101 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 577,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 577,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 736,00	123 700,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	58 494,00	50 700,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 240,00	73 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 302,00	13 200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	13 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	21 871,00	84,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	263,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 608,00	84,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 304,00	1 200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 304,00	1 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	550 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	550 000,00
852			Pomoc społeczna	541 329,00	481 824,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 682,00	1 002,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 680,00	1 000,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	500,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 680,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	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	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.	13 280,00	17 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 280,00	17 000,00	0,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	80 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	80 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	197 451,00	131 001,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,00	1,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 579,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 071,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 800,00	131 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 595,00	108 220,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 430,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165,00	22 220,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	85 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	5 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	5 600,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	71 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	109 841,00	68 001,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 840,00	53 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 620 460,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 620 460,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	171 742,00	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	1 448 718,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 010,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 010,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 610,00	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	1 400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	5 650,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	5 650,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 650,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 403,00	791 007,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	669 300,00	759 800,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 450,00	759 800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 750,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 103,00	31 207,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	26 500,00	20 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 603,00	11 207,00	0,00
Razem:				27 849 177,00	26 580 111,00	843 438,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 197,81	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	262 197,81	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 197,81	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 400,00	27 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 400,00	27 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 400,00	27 400,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 185,00	1 551,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 242,00	1 551,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 242,00	1 551,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 943,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 943,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 677,94	0,00,	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 303,42	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 303,42	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 224,52	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 224,52	0,00	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	150,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 125 947,79	524 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 211,00	512 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 211,00	512 000,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 155 871,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 155 871,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 753,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 319 753,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 500,00	12 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	312,79	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,79	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	8 002 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 436 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 436 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 566 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 566 000,00	0,00
Razem:				7 475 408,54	8 554 951,00	0,00

Zbiorczo plan dochodów	Przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku	Plan dochodów na 2017 rok	
		Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	1 103 000,00	0,00	1 500 000,00
Dochody własne	27 849 177,00	26 580 111,00	843 438,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	7 475 408,54	8 554 951,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY:	36 429 085,54	35 136 562,00	2 343 438,00
DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:	36 429 085,54	37 480 000,00	

Plan dochodów zbiorczo na 2017 rok							
Plan dochodów na 2017 rok	Dochody bieżące	Z tego					
		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 § 0800 § 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
37 480 000,00	35 136 562,00	12 200,00	2 343 438,00	5 638,00	287 800,00	2 050 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	39 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	23 000,00
Razem:				39 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2017 ROK						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	
					Bieżące	Majątkowe
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem:				1 500,00	1 500,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	1 646 570,00	452 380,00	2 329 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	446 570,00	452 380,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 570,00	452 380,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	829 240,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	829 240,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne 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	12 000,00	12 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 000,00	9 000,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	3 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 096 100,00	1 185 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00	300 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	80 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	80 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	303 000,00	300 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 000,00	300 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 100,00	155 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 100,00	155 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	340 000,00	350 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	350 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	1 500,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	0,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 920,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	355 920,00	0,00	0,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	29 470,00	0,00	0,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	326 450,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 030,00	140 000,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	130 000,00	130 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 030,00	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 030,00	10 000,00	0,00
Razem:				3 259 120,00	1 790 880,00	2 339 240,00
Wydatki własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 837,00	19 520,00	1 013 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 427,00	11 000,00	1 013 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 077,00	0,00	1 013 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 350,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 410,00	8 520,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 410,00	8 520,00	0,00
600			Transport i łączność	5 590 264,00	650 144,00	1 180 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	104 000,00	102 287,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	102 287,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 396 264,00	547 857,00	1 180 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	66 200,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 880,00	8 170,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	1 193,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 270,00	1 240,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	364 063,00	264 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 798,00	180 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 745 000,00	0,00	1 180 000,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	41 133,00	14 800,00	24 000,00
	63095		Pozostała działalność	41 133,00	14 800,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00	2 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 272 523,00	836 555,00	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 251 273,00	811 806,00	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	749 467,00	758 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	0,00	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 250,00	24 749,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 550,00	17 149,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	7 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	203 390,00	164 000,00	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 390,00	66 500,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 031,40	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	518,37	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,69	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	300,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,27	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,85	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 780,00	46 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 658,12	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 241,88	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	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
	750		Administracja publiczna	4 028 528,00	3 792 455,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 266,00	131 278,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 786,00	94 936,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850,00	7 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 806,00	17 532,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00	2 512,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 660,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 766,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	188,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	800,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 000,00	185 650,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	162 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 700,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	650,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 633 884,00	3 403 327,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 660,00	14 660,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 812,00	2 026 354,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 888,00	165 800,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 390,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 705,00	379 282,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 103,00	54 303,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 400,00	51 900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 850,00	58 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 364,00	116 900,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	7 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	186 000,00	105 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 600,00	13 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 383,00	169 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 720,00	14 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 060,00	10 000,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	7 150,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 239,00	43 058,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 530,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	15 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00	44 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 678,00	27 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 478,00	21 700,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	700,00	0,00
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 744,00	257 583,00	17 873,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	257 850,00	252 983,00	17 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	21 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 900,00	76 709,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	6 550,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 857,00	13 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 885,00	2 042,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 460,00	3 710,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	30 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 500,00	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	39 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	717,00	717,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	31 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 096,00	3 085,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	6 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 873,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	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	6 294,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	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	117 650,00	75 356,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 650,00	75 356,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	6 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 150,00	68 856,00	0,00
758			Różne rozliczenia	234 547,00	254 652,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 625,00	170 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	114 625,00	170 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 922,00	84 652,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	119 922,00	84 652,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 593 281,00	9 136 354,00	1 953 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 073 301,00	5 342 692,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 000,00	327 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 475,00	262 576,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 853,00	2 803 216,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 385,00	241 505,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 231,00	567 830,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 740,00	76 280,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 575,00	44 575,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 440,00	79 380,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 262,00	400 510,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 518,00	19 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 246,00	148 650,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 240,00	19 500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	5 350,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 574,00	128 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 720,00	18 500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 520,00	6 890,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 301,00	27 480,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 050,00	136 976,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 494,00	18 674,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 307,00	10 700,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 481,00	532 289,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 000,00	63 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 523,00	20 848,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 569,00	318 649,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 886,00	29 393,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 527,00	62 470,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 402,00	8 950,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	4 360,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	2 150,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 940,00	6 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 060,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 814,00	14 659,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	757 505,00	699 238,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 281,00	33 286,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 003,00	345 960,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 078,00	32 297,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 449,00	69 972,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 901,00	10 013,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 904,00	10 904,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 370,00	4 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 270,00	26 340,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	5 660,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 740,00	3 900,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 426,00	125 024,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	430,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 470,00	4 470,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 595,00	21 772,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 310,00	0,00
80110		Gimnazja	1 110 450,00	1 053 972,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 573,00	16 203,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 243,00	708 590,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 460,00	64 107,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 279,00	138 240,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 573,00	19 375,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 204,00	15 204,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00	7 520,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 350,00	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 907,00	24 210,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 495,00	5 655,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 342,00	33 668,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	478 228,00	487 162,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 444,00	70 089,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 885,00	4 288,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 353,00	12 790,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 830,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 104,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 600,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 563,00	25 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	325 950,00	308 357,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 050,00	2 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	670,00	1 115,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	554 037,00	576 652,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 445,00	409 689,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 165,00	31 658,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 663,00	80 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 620,00	10 874,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	10 700,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 606,00	1 606,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 650,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	800,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	10 575,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 982,00	6 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 664,00	1 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 764,00	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	55 932,00	55 932,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 432,00	37 432,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 401,00	6 401,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	917,00	917,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 182,00	11 182,00	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	228 054,00	299 569,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 070,00	4 930,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 958,00	183 099,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 090,00	9 087,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 518,00	33 796,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 678,00	4 905,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00	8 748,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 385,00	41 321,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 506,00	3 880,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	890,00	1 968,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	205,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 925,00	2 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	641,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	155,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	294,00	528,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 766,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	380,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,00	860,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	672 629,00	87 348,00	1 953 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	5 600,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	5 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	2 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 641,00	45 148,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 400,00	0,00	1 953 815,00
851			Ochrona zdrowia	109 508,00	79 500,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 508,00	64 500,00	0,00
	2820	Dotacje celowe 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	0,00	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	29 000,00	29 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 600,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	14 900,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	458,00	200,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	1 500,00	1 500,00	0,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 069 889,00	1 639 553,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	11 596,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 596,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 207,00	1 224,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643,00	652,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29,00	30,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	535,00	542,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	59 618,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 118,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 122,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 156,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	64 717,00	0,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 382,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	491,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 664,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 280,00	17 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 280,00	17 000,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 500,00	129 700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	120 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 700,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	102 950,00	50 650,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	102 300,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	197 450,00	138 338,00	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	6 738,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 800,00	131 000,00	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	600,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	681 158,00	687 987,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 889,00	1 914,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 989,00	486 861,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 302,00	35 803,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 130,00	90 003,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 449,00	12 458,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 091,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 652,00	1 674,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 977,00	9 094,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	308,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	9 450,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	965,00	978,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 305,00	13 200,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 026,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 700,00	7 827,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 293,00	75 410,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	10 850,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 160,00	62 960,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	120 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	656 120,00	419 244,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	41 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	503 120,00	355 866,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 078,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 900,00	1 500,00	63 300,00
	85395		Pozostała działalność	32 900,00	1 500,00	63 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	0,00	63 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 713,00	416 270,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	80 646,00	225 107,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	4 088,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	171 299,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 610,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 455,00	30 753,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 655,00	4 409,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	800,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836,00	2 448,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	9 892,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	8 268,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	1 418,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	0,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 903,00	17 224,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	2 478,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	356,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	14 390,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 060,00	130 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 050,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 010,00	130 000,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	32 750,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	32 750,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 212,00	1 297,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 297,00	0,00
855		Rodzina	0,00	130 539,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	63 304,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 092,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 710,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 619,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	233,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 400,00	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	0,00	50,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	42 235,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 057,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 533,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 612,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	800,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 033,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 200,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 108 171,00	1 637 035,00	300 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	946 510,00	884 705,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	91 472,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 799,00	7 780,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00	17 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 445,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	783 537,00	752 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	2 188,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 529,00	190 000,00	100 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 354,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 646,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 529,00	0,00	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 803,00	109 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 103,00	101 500,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	631 129,00	452 830,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	8 250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	10 060,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 850,00	4 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 650,00	5 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 269,00	423 720,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 284,00	784 625,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 591,00	515 045,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	504 591,00	515 045,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	223 293,00	234 180,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 293,00	234 180,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	38 400,00	34 400,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	6 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 900,00	53 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 900,00	35 000,00	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	31 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	500,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	18 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	9 000,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	
Razem:				28 149 262,00	19 946 441,00	4 856 988,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
010			Rolnictwo i łowiectwo	262 197,81	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	262 197,81	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,85	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,69	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,29	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	257 056,68	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 400,00	27 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 400,00	27 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	15 064,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	2 918,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	418,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 185,00	1 551,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 242,00	1 551,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 242,00	1 551,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 943,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 221,15	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,22	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,17	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 807,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 731,46	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 677,94	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 303,42	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,80	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 082,62	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 224,52	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,63	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 063,89	0,00	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	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,50	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148,50	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 125 947,79	514 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 211,00	502 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	633 211,00	502 000,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 155 871,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 384,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 384,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 107,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 882,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 318,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 319 753,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 147 606,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 394,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 722,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 500,00	12 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 500,00	12 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 254,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,10	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	312,79	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,01	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,40	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	8 002 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	0,00	5 436 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 354 460,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	51 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 060,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 492,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	988,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 566 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 392 033,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 720,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 517,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131 101,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	969,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	0,00
Razem:				7 475 408,54	8 544 951,00	0,00
Ogółem plan wydatków:				36 429 085,54	37 480 000,00	

Plan wydatków zbiorczo na 2017 rok																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				3 259 120,00	4 130 120,00	1 790 880,00	12 000,00	0,00	12 000,00	1 778 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 240,00	2 339 240,00	0,00	0,00	
Wydatki własne				28 149 262,00	24 803 429,00	19 946 441,00	17 456 925,00	10 656 282,00	6 656 282,00	1 207 025,00	1 195 435,00	12 200,00	0,00	75 356,00	4 856 988,00	4 856 988,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				7 475 408,54	8 554 951,00	8 544 951,00	296 458,00	258 247,00	38 211,00	502 000,00	7 746 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM:				38 885 290,54	37 480 000,00	30 283 772,00	17 689 883,00	11 027 163,00	6 662 720,00	3 487 905,00	9 018 428,00	12 200,00	0,00	75 356,00	7 196 228,00	7 196 228,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2016 roku	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010. 6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej	600 000,00		600 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie	63 000,00		63 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane	280 000,00		280 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010. 6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku	40 000,00		40 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		1 013 000,00		1 013 000,00	
7.	60016. 6050	Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko – Etap II	1 105 500,00	605 500,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	400 000,00		400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652 w mies.	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. Ok. 600m	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016. 6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.	30 000,00		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m.	35 000,00		35 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m	70 000,00		70 000,00	Urząd Gminy Suwałki

14.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta (osiedle za mostkiem).	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	10 000,00		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.	50 000,00		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	20 000,00		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		1 785 500,00	605 500,00	1 180 000,00	
20.	63095. 6050	Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	24 000,00		24 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	630		24 000,00		24 000,00	
21.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	300 000,00		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		300 000,00		300 000,00	
23.	71004. 6060	Zakup programów licencjowanych - AutoCAD	5 000,00		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	710		5 000,00		5 000,00	
24.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	17 873,00		17 873,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		17 873,00		17 873,00	
25.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	3 522 600,00	590 400,00	1 953 815,00	Urząd Gminy Suwałki
	801		3 522 600,00	590 400,00	1 953 815,00	
26.	85395. 6050	Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki	63 300,00		63 300,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		63 300,00		63 300,00	
27.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		100 000,00		100 000,00	

RAZEM	6 830 273,00	1 195 900,00	4 656 988,00	x
--------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2017 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 2017 rok razem:					
			0,00	0,00	0,00
Plan wydatków bieżących na 2017 rok razem:			12 200,00	1 917,84	10 282,16
Razem 2017:			12 200,00	1 917,84	10 282,16
Fundusz:					
Europejski Fundusz Społeczny					
Program:					
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					
Nazwa projektu:					
„Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”					
Razem wydatki:	71004.		49 840,00	7 834,84	42 004,16
z tego:					
2016 r.	71004.606		20 000,00	3 144,00	16 856,00
2016 r.	71004. bieżące		17 640,00	2 773,00	14 866,00
2017 r.	71004. bieżące		12 200,00	1 917,84	10 282,16

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

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017 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:			150 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00

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 2017 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan dochodów na 2017 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	71 158,00	67 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 158,00	67 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 158,00	67 000,00
Razem:				71 158,00	67 000,00

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	95 508,00	67 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 508,00	66 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 500,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 850,00	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	458,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
Razem				95 508,00	67 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**Plan wpływów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
 ustawą Prawo ochrony środowiska
 na 2017 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00
Razem				20 000,00	20 000,00
Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156 200,00	309 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 200,00	109 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	101 500,00
	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00
Razem				156 200,00	309 500,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**Plan wpływów i wydatków
 związanych z realizacją zadań określonych
 w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 na 2017 rok**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan dochodów na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 450,00	759 800,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 450,00	759 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 450,00	759 800,00
Razem				660 450,00	759 800,00
Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan wydatków na 2017 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	884 705,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00	884 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 830,00	91 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	7 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 454,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 910,00	2 445,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506 044,00	752 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00

Razem	660 000,00	884 705,00
--------------	-------------------	-------------------

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2017 roku						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2017 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. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666(odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km)	829 240,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	452 380,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II”	1 500 000,00	0,00	0,00
		600		2 781 620,00	0,00	0,00
4.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku	754. 75404 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	9 000,00	0,00	0,00
5.	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754. 75405 2300	Dotacja na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki	3 000,00	0,00	0,00
		754		12 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	300 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	80 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	300 000,00	0,00	0,00
9.	Miasto Suwałki	801. 80106. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach	155 000,00	0,00	0,00

10.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00
		800		1 185 000,00	0,00	0,00
11.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Dotacja na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego	1 500,00	0,00	0,00
12.	Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach	851. 85195 6220	Dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach	10 000,00	0,00	0,00
		851		11 500,00	0,00	0,00
13.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	130 000,00	0,00	0,00
14.	Miasto Suwałki	854. 85404. 2310	Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie Miasta Suwałki	10 000,00	0,00	0,00
		854		140 000,00	0,00	0,00
15.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	515 045,00	0,00
16.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	234 180,00	0,00
		921		0,00	749 225,00	0,00
	Razem:			4 130 120,00	749 225,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Choiko

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 2017 roku						
Tabela nr 1						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 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.	512 000,00	0,00	0,00
Razem				512 000,00	0,00	0,00

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2017 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 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 poprzez patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii	2 800,00	0,00	0,00
2.	-	801 80101 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	327 000,00	0,00
3.	-	801 80103 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	63 000,00	0,00
4.	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	9 000,00	0,00	0,00
5.	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	13 000,00	0,00	0,00
6.	-	900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki	100 000,00	0,00	0,00
7.	-	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy obiektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej na terenie Gminy Suwałki	100 000,00	0,00	0,00
8.	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	0,00
9.	-	926 92605 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	31 000,00	0,00	0,00

Razem	267 800,00	390 000,00	0,00
--------------	-------------------	-------------------	-------------

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI
NA 2017 ROK**

Plan dochodów budżetu Gminy Suwałki

Dochody ogółem gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 37 480 000,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj dochodów	Kwota	%
1. dochody bieżące, w tym:	35 136 562,00	93,75
1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 752 033,00	15,35
1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	0,11
1.3 podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	15 498 330,00 11 753 130,00	41,35 31,35
1.4 subwencje	4 393 981,00	11,72
1.5 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym na zadania zlecone	9 137 858,00 8 554 951,00	24,38 22,83
2. dochody majątkowe, w tym:	2 343 438,00	6,25
2.1 ze sprzedaży majątku	287 800,00	0,77
2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 050 000,00	5,47
Dochody ogółem gminy	37 480 000,00	100,00

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 35 136 562,00 zł stanowiące 93,75 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 2 343 438,00 zł stanowiące 6,25 % 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. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych składają się następujące źródła:

1.Dz. 600 - Transport i łączność kwota dochodów majątkowych 300 000,00 zł, w tym planowana dotacja z Miasta Suwałki z tytułu udzielenia pomocy finansowej na zadanie

„Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019B Bobrowisko-Wiatrołuża km 0+000-km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B-Etap II”

2.Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota dochodów majątkowych 1 200 000,00 zł, w tym planowana dotacja z tytułu udzielenia pomocy finansowej z Miasta Suwałki na zadanie „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku”.

III. Na dochody własne składają się następujące źródła:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota dochodów bieżących 21 527,00 zł, kwota dochodów majątkowych 1 085,00 zł, w tym m.in. dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, gruntów rolnych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

3. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota dochodów bieżących 61 339,00 zł, kwota dochodów majątkowych 292 353,00 zł, w tym m.in. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności, dochody z najmu lokali i dzierżawy gruntów mienia komunalnego, wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Zaplanowano wystawienie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak (działki nr 415/13 i 415/14).

4. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota dochodów bieżących 92 200,00 zł, w tym planowane otrzymanie odszkodowania, w przypadku wystąpienia kosztów roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, od firmy zewnętrznej oraz dotacja z środków UE i budżetu państwa na II etap realizacji zadania pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”,

5. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota dochodów bieżących 6 210,00 zł, w tym m.in. wpływy z tytułu należnego wynagrodzenie płatnika z Urzędu Skarbowego, planowane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.

6. Dz. 752 – Obrona Narodowa kwota dochodów bieżących 3 000,00 zł, w tym planowana refundacja z Wojskowej Komendy Uzupełnień z tytułu wypłaconego świadczenia dla żołnierza rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie.

7. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota dochodów bieżących 18 945 663,00 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 9 935 130,00 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 3 125 500,00 zł,
- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 15 000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 67 000,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 14 000,00 zł, opłata planistyczna 5 000,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 752 033,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 40 000,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2016, uwzględniając zmiany przyjęte przez Radę Gminy Suwałki w uchwałach w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Ponadto w planowanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od budowli uwzględniono zmianę przepisów w zakresie definicji pojęcia „budowla”, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Treść przepisu w zakresie definicji budowli została również określona ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na potwierdzenie tego stanowiska gmina posiada odpowiedź, udzieloną przez Ministra Finansów, na interwencję Pani Poseł Bożeny Kamińskiej, z dnia 27 września 2016 roku.

Wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2016 z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), w 2017 r. udział wyniesie 37,89%, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego. 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.

8. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota dochodów bieżących 4 421 193,00 zł

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 27 212,00 zł,
- część subwencji oświatowej w wysokości 4 393 981,00 zł,

Wysokość subwencji na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2016 Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku.

9. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota dochodów bieżących 241 498,00 zł, kwota dochodów majątkowych 550 000,00 zł, w tym m.in. planowane są dochody z najmu lokali oraz sali sportowej w placówkach oświatowych, odpłatności za wyżywienie dzieci

przebywających w przedszkolach, dotacje na dofinansowanie kosztu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach oraz planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 550 000,00 zł na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku.

10. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota dochodów bieżących 390 754,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- 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 17 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 80 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 131 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 85 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 5 600,00 zł,
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości w wysokości 71 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej w wysokości 53 000,00 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.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku.

11. Dz. 855 – Rodzina kwota dochodów bieżących 5 650,00 zł, w tym dochody należne gminie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

12. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota dochodów bieżących 791 700,00 zł, w tym m.in.:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 759 800,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł.
- II transza przyznanej dotacji z WFOŚ i GW w Białymstoku w 2016 roku na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki” w kwocie 11 207,00 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 27 400,00 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 1 551,00 zł, w tym dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.
3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota dochodów bieżących 524 000,00 zł, w tym dotacje na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 564 000,00 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.
4. Dz. 855 – Rodzina kwota dochodów bieżących 8 002 000,00 zł, w tym:
- na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 5 436 000,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do ZUS w wysokości 2 566 000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2017 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pisma nr DSW-3101-21/16 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17 października 2016 roku.

Plan wydatków budżetu Gminy Suwałki

Wydatki ogółem gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 37 480 000,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się :

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące w tym:	30 283 772,00	80,80
- wydatki jednostek budżetowych	17 689 883,00	47,20
- dotacje na zadania bieżące	3 487 905,00	9,31
- wydatki na obsługę długu	75 356,00	0,20
- 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)	12 200,00	0,03
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 018 428,00	24,06
b) wydatki majątkowe w tym:	7 196 228,00	19,20
- wydatki inwestycyjne	4 656 988,00	12,43
- wydatki majątkowe w formie dotacji	2 539 240,00	6,77

Wydatki ogółem gminy	37 480 000,00	100,00
-----------------------------	----------------------	---------------

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 30 283 772,00 zł stanowiące 80,80 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 7 196 228,00 zł stanowiące 19,20 % 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 452 380,00 zł, kwota wydatków majątkowych 2 329 240,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 452 380,00 zł,

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1149B Suwałki-Płociczno – do drogi 1150B w km 4+145- 6+666(odc.2,521 km) oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek w km 0+000-0+990 (odc. 0,99 km)” w kwocie 829 240,00 zł.

- dotacja dla Miasta Suwałki na zadanie pn. „Rozbudowa ulicy Staniszewskiego w Suwałkach od km 1+288 do km 4+145 w ciągu drogi powiatowej nr 1149B- etap II” w kwocie 1 500 000,00 zł.

2. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków bieżących 12 000,00 zł, w tym dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na zapewnienie bezpieczeństwa w okresie letnim mieszkańcom i turystom przebywającym na terenie Gminy Suwałki

3. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 1 185 000,00 zł

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki w kwocie 300 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w kwocie 80 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 300 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach w kwocie 155 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 350 000,00 zł.

4. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota wydatków bieżących 1 500,00 zł, kwota wydatków majątkowych 10 000,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na wsparcie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Suwałki w zakresie doradztwa psychologiczno-prawnego w kwocie 1 500,00 zł,

- dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby mieszkańców Gminy Suwałki korzystających z usług Szpitala Wojewódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

5. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 140 000,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych w kwocie 130 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na organizację wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu Gminy Suwałki w placówkach na terenie miasta w kwocie 10 000,00 zł.

III. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków bieżących 11 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 013 000,00 zł, w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano sześć zadań których zakres i koszt określono w załączniku nr 3 do zarządzenia,

- w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej oraz na opłaty za usługi w zakresie remontów bieżących infrastruktury wodociągowej.

2. Dz. 600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 650 144,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 180 000,00 zł,

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację jedenastu zadań polegających na budowie, przebudowie dróg gminnych oraz na wykonaniu dokumentacji technicznych, szczegółowy zakres i koszt poszczególnych zadań określono w załączniku nr 3 do zarządzenia,

- w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na zakup usług transportowych w celu zapewnienia transportu lokalnego na terenie gminy, na odśnieżanie dróg, na remonty bieżące dróg.

3. Dz. 630 - Turystyka kwota wydatków bieżących 14 800,00 zł, kwota wydatków majątkowych 24 000,00 zł

w tym:

- w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na prace porządkowe na ścieżkach rowerowych i plażach oraz na udzielenie dotacji na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy Suwałki.
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano częściową realizację zadania pn. „Makroniwelacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław”.

4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków bieżących 836 555,00 zł, kwota wydatków majątkowych 300 000,00 zł,

w tym m.in.:

- zaplanowano środki na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, których właścicielem jest Gmina Suwałki i które m.in. są położone na terenie gminy i miasta, na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty, na opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa, na wycena mienia komunalnego przez rzeczoznawców, ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, opłaty sądowe.

5. Dz. 710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 164 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 5 000,00 zł,

w tym zaplanowano na:

- wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty, koszty postępowań sądowych, zakup map) oraz na realizację II etapu projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, na prace porządkowe na cmentarzach, na wyceny mienia komunalnego przez rzeczoznawców w celu ustalenia opłaty planistycznej, na odszkodowania, w przypadku wystąpienia kosztów roszczeń w związku z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- wydatki majątkowe na zakup programów licencjonowanych – AutoCAD do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

6. Dz. 750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 3 792 455,00 zł,

w tym m.in. zaplanowano:

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych – 131 278,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy – 185 650,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 3 403 327,00 zł, z tego:
 - na wypłatę diet dla sołtysów – 88 200,00 zł,

- na wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne - 30 390,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 44 300,00 zł,
- na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 21 700,00 zł.

7. Dz. 752 – Obrona narodowa kwota wydatków bieżących 3 000,00 zł, w tym na wypłatę świadczenia dla żołnierza rezerwy, rekompensującego utracone wynagrodzenie.

8. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota wydatków bieżących 257 583,00 zł, kwota wydatków majątkowych 17 873,00 zł,

w tym m.in.:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 252 983,00 zł, z tego na zakup paliwa, części samochodowych, zakup wyposażenia ratowniczego i uzupełnienie umundurowania, naprawa sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za wynajem garażu, wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za akcje gaśnicze, w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczono środki na „Rozbudowę budynku OSP Nowa Wieś” w kwocie 17 873,00 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 1 600,00 zł,
- wydatki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów biurowych – 3 000,00 zł.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego kwota wydatków bieżących 75 356,00 zł, w tym na częściowe spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów i inne wydatki związane z obsługą długu.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących 254 652,00 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 39 000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 97 452,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celową w wysokości 33 548,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu doskonalenia 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 2 451,77 zł, wskaźnik dla wszystkich gmin w kraju wynosi 1 596,67 zł) w wysokości 84 652,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 11 090 169,00 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.80149 i rozdz. 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organ. nauki i metod pracy	rozd.80195 odpisy na ZFŚS oraz współpraca z placówkami oświatowymi innych państw
				rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół		
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	1 228 004,00	130 773,00	245 922,00	376 790,00	<u>55 932,00</u> 154 734	19 158,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	1 452 435,00	95 452,00	197 945,00	<u>357 589,00</u> 182 555,00	<u>0,00</u> 119 518,00	31 206,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	1 372 375,00	103 346,00	255 371,00	319 593,00	<u>0,00</u> 25 317,00	16 251,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	962 878,00	139 718,00	0,00	0,00	0,00	8 533,00

- wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w wysokości 576 652,00 zł oraz wydatki na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów w GZEAS (rozd.80113) w wysokości 304 607,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Fundacji Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM” na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku wraz z oddziałem przedszkolnym w kwocie 390 000,00 zł.

12. Dz. 851 - Ochrona zdrowia kwota wydatków bieżących 79 500,00 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 64 500,00 zł,
- dotacje na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia mieszkańców gminy w wysokości 14 000,00 zł.

13. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 1 639 553,00 zł,
w tym m.in.:

- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 224,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 17 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 120 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 80 000,00 zł),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 98 000,00 zł,

- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 138 338,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 131 000,00 zł), z tego na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odsetki w łącznej kwocie 7 338,00 zł,
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 594 915,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 85 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 75 410,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 120 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 71 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 355 866,00 zł,
- na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 23 300,00 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,

14.Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota wydatków bieżących 1 500,00 zł, kwota wydatków majątkowych 63 300,00 zł,

w tym w zakresie wydatków majątkowych częściowe pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki”.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 416 270,00 zł, w tym m.in. :

- planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

Jednostka budżetowa	rozd. 85401 świetlice szkolne	rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	rozd. 85412 wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku u dzieci i młodzieży szkolnej	rozd. 85416 pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	rozd. 85495 odpis na ZFŚS
Zespół Szkół w Płocicznie-Tartak	62 054,00	9 892,00	4 782,00	8 000,00	1 297,00
Zespół Szkół w Przebrodzie	61 003,00	0,00	1 737,00	4 950,00	0,00
Zespół Szkół w Starym Folwarku	55 298,00	0,00	9 628,00	12 300,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	46 752,00	0,00	1 077,00	2 500,00	0,00
GZEAS Suwałki	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00

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

16. Dz. 855 - Rodzina kwota wydatków bieżących 130 539,00,00 zł, w tym środki własne zaplanowano:

- na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone w zakresie wydatków na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny,
- na opłaty za pobyt dzieci na w rodzinach zastępczych.

17. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków bieżących 1 637 035,00 zł, kwota wydatków majątkowych 300 000,00 zł,

w tym m.in. zaplanowano środki:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi kwota 884 705 zł, z tego kwota 752 700,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na wydatki związane z ochroną środowiska, w tym utylizacją eternitu na terenie gminy kwota 101 500,00 zł, z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano dofinansowanie dla osób fizycznych z terenu Gminy Suwałki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 100 000,00 zł oraz zaplanowano dofinansowanie dla osób fizycznych budowy obiektów związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej w wysokości 100 000,00 zł,
- 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 100 000,00 zł,
- na wydatki związane z bezpośrednią gotowością odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy oraz koszty odłowu i przekazania bezpiecznych psów do schroniska kwota 344 920,00 zł oraz na wycinkę drzew i koszty z tym związane, na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów,
- na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, energia ciepła, woda).

18. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków bieżących 784 625,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak i jej filii w wysokości 234 180,00 zł, w tym kontynuacja warsztatów i konkursów z roku 2016,
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i jego filii, w wysokości 515 045,00 zł, w tym kontynuacja imprez i zajęć z roku 2016,
- wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy w kwocie 1 000,00 zł,
- dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w kwocie 12 000,00 zł,
- na wydatki związane z „Programem obchodów świąt patriotycznych i rocznic historycznych w Gminie Suwałki” w kwocie 6 000,00 zł.

19. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport kwota wydatków bieżących 53 000,00 zł,
w tym m.in. :

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 31 000,00 zł,
- na nagrody dla dzieci, młodzieży i trenerów uzyskujących szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 9 000,00 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 27 400,00 zł
w tym:

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

2. Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota wydatków bieżących 1 551,00 zł
w tym:

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

3. Dz. 852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 514 000,00 zł
w tym:

- udzielenie dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 502 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 12 000,00 zł.

4. Dz. 855 - Rodzina kwota wydatków bieżących 8 002 000,00 zł
w tym:

- wydatki na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi w kwocie 5 436 000,00 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w kwocie 2 566 000,00 zł (koszty obsługi są dofinansowane również środkami własnymi).

Na rok 2017 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 37 480 000,00 zł, w tym dochody bieżące 35 136 562,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 37 480 000,00 zł, w tym wydatki bieżące 30 283 772,00 zł.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS – sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie na 30 września 2016 roku pozostała nierozdysponowana w budżecie roku 2016 kwota wolnych środków za 2015 rok w wysokości 500 000,00 zł. W związku z powyższym w roku 2017 zaplanowano spłatę transz kredytów z nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł. W latach 2018-2024 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 1,3 %, 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 4 393 981,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty łącznie z dotacjami udzielanymi dla Miasta Suwałki na zadania z zakresu oświaty i kosztami prowadzenia przedszkoli wyniosą 11 090 169,00 zł. Planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 416 270,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 161/16 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2017 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz zdolności kredytowe gminy nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2017 rok.

Wójt

Tadeusz Chołko