

**ZARZĄDZENIE NR 282/17**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 10 listopada 2017 roku**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 233 pkt 1, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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 2018 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 2018 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 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2018**

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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 42 549 721,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38 544 145,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 4 005 576,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości 46 435 501,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33 025 428,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 13 410 073,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 107 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 34 725,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;

4) celową w wysokości 48 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

**§ 4.** Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, 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.** Deficyt budżetu w wysokości 3 885 780,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 885 780,00 zł;

b) zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 7.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 035 780,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 150 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 8.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 150 000,00 zł z następujących źródeł:

1) wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł.

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

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 10.1.** Ustala się dochody w kwocie 70 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 69 000,00 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 872 300,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 934 198,00 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 7;

4. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł i wydatki w kwocie 512 920,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

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

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

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, o których mowa w § 9;
- 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.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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	
PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 2017 roku	Plan dochodów na 2018 rok	
					Bieżące	Majątkowe
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	1 500,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	2 000,00	0,00
Razem:				1 500,00	2 000,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
750			Administracja publiczna	20 130,00	0,00	0,00
	75053		Wybór do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 130,00	0,00	0,00
Razem:				20 130,00	0,00	0,00
Dochody własne						
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 947,00	21 527,00	1 085,00
	01095		Pozostała działalność	23 947,00	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	20 744,00	20 744,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 335,00	0,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	785,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 144 778,00	2 000 000,00	0,00
	10095		Pozostała działalność	2 144 778,00	2 000 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 144 143,00	2 000 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	635,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	391 300,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	391 300,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 300,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	90 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>3 375,00</b>	<b>517 149,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	3 375,00	517 149,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 375,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	517 149,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>666 492,00</b>	<b>46 073,00</b>	<b>2 050 677,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	666 492,00	46 073,00	2 050 677,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	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	56 924,00	41 658,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 553,00	0,00	4 553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 800,00	0,00	558 820,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	190 000,00	0,00	1 487 304,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>92 200,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 200,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	10 282,16	0,00	00,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 917,84	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych źródeł	80 000,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 975,00</b>	<b>6 130,00</b>	<b>0,00</b>
	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)	6 807,00	6 000,00	0,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	400,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	85,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 322,00	6 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	120,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych usług	0,00	120,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 158,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 958,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	<b>3 000,00</b>	3 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 740 642,00</b>	<b>19 486 350,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 508 028,00	10 207 600,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 223 030,00	10 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 400,00	4 800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	173 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 800,00	28 300,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	1 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 700,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 493,00	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	3 282 070,00	3 218 800,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	354 000,00	375 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00	43 800,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 700,00	500 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00	10 000,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	10 000,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	250 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 350,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 220,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 500,00	104 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	70 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 500,00	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	5 848 044,00	5 954 950,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 749 629,00	5 844 950,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 415,00	110 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 449 003,00</b>	<b>6 270 088,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 767,00	6 242 088,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 767,00	6 242 088,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 236,00	28 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 236,00	28 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 253 744,00</b>	<b>284 980,00</b>	<b>127 912,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48 089,00	23 424,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 419,00	22 934,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	169,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 385,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 696,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 790,00	490,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 568,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 636,00	52 182,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 196,00	52 182,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 257,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 257,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 546,00	197 374,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 244,00	121 108,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 900,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 252,00	76 266,00	0,00
80110		Gimnazja	30 968,00	12 000,00	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	30 050,00	12 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 048,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	491,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 557,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00	127 912,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	127 912,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	700 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>576 283,00</b>	<b>479 115,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 002,00	850,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	850,00	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	16 016,00	15 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 500,00	85 000,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 500,00	85 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	200 535,00	135 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 500,00	135 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 820,00	93 074,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 650,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 220,00	2 424,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	88 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 900,00	13 416,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 900,00	13 416,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 500,00	69 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	69 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	68 010,00	67 775,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	53 000,00	52 775,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>19 000,00</b>	<b>39 832,00</b>	<b>52 798,00</b>
	85395	Pozostała działalność	19 000,00	39 832,00	52 798,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 000,00	39 832,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	52 798,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	30,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 018,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 018,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 670,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 529,00	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	141,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 651,00</b>	<b>24 660,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 648,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 508,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 993,00	24 660,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 861,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	24 660,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>799 847,00</b>	<b>892 300,00</b>	<b>955 955,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	761 640,00	872 300,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 800,00	872 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	190,00	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	100,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	955 955,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	955 955,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 207,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	20 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 207,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>44 766,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 766,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 766,00	0,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00	0,00	300 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 778 580,00</b>	<b>29 612 196,00</b>	<b>4 005 576,00</b>
<b>Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	279 540,79	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	279 540,79	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	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	27 400,00	27 400,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 503,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	1 549,00	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	2 503,00	1 549,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 354,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 992,38	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	52 992,38	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 799,51	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	16 799,51	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	3 562,37	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 562,37	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 306,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	692 000,00	735 000,00	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	682 000,00	735 000,00	0,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	10 000,00	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.	13 800,00	13 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 800,00	13 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	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	1 506,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 284 868,87</b>	<b>8 153 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 651 643,00	5 737 000,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 651 643,00	5 737 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 907,00	2 416 000,00	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	2 628 907,00	2 416 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	195,87	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195,87	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	4 123,00	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	4 123,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>9 374 972,92</b>	<b>8 929 949,00</b>	<b>0,00</b>

Plan dochodów na 2018 roku									
Treść	Przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku	Plan dochodów na 2018 roku	Z tego:						
			Dochody bieżące	z tego:	Dochody majątkowe	z tego:			
				dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870 § 0800	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	w tym:
									dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	20 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne	31 778 580,00	33 617 772,00	29 612 196,00	87 973,00	4 005 576,00	5 638,00	2 046 124,00	1 953 814,00	1 653 814,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 374 972,92	8 929 949,00	8 929 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	41 175 182,92	42 549 721,00	38 544 145,00	87 973,00	4 005 576,00	5 638,00	2 046 124,00	1 953 814,00	1 653 814,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2 do projektu  
Uchwały nr ..... Rady Gminy  
z dnia .....2017 roku

**PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok	
					Bieżące	Majątkowe
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej						
710			Działalność usługowa	1 500,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	0,00
Razem:				1 500,00	2 000,00	00,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych						
600			Transport i łączność	2 904 620,00	392 000,00	470 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	452 380,00	392 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	452 380,00	392 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	932 240,00	0,00	470 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	932 240,00	0,00	470 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 500 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 130,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 130,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,54	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,14	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335,32	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	650 000,00	650 000,00	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
	80110		Gimnazja	350 000,00	350 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	10 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 726 250,00</b>	<b>1 173 500,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>Wydatki własne</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 020,00</b>	<b>23 520,00</b>	<b>2 770 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 500,00	15 000,00	2 770 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 500,00	0,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 089,00	0,00	1 705 284,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 911,00	0,00	974 716,00
	01030		Izby rolnicze	8 520,00	8 520,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 520,00	8 520,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 892 482,00</b>	<b>536 168,00</b>	<b>5 565 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 687,00	138 807,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 687,00	138 807,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 766 795,00	397 361,00	5 565 000,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	36 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	4 080,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 371,00	11 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	1 700,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	27 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	329 838,00	200 115,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 700,00	104 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	660,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 500,00	0,00	5 565 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>84 370,00</b>	<b>35 501,00</b>	<b>693 282,00</b>
	63095		Pozostała działalność	84 370,00	35 501,00	693 282,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 800,00	14 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	600,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	814,00	1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	5 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 375,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 126,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 370,00	0,00	3 658,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	517 149,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	172 475,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 212 703,00</b>	<b>1 724 368,00</b>	<b>402 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 187 954,00	1 701 268,00	402 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	47 445,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 604,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 138,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	753 000,00	779 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	846 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	17 775,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	377 148,00	0,00	402 300,00
	70095		Pozostała działalność	24 749,00	23 100,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 149,00	17 100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	6 000,00	0,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 000,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	66 800,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,68	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573,13	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	525,41	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	200,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	25,92	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,83	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 264,20	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	235,80	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	733,46	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	136,80	0,00	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	45 500,00	45 500,00	0,00
		4307	Zakup pozostałych usług	4 453,14	0,00	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	830,63	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	207,35	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,65	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 000,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 400,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	96 100,00	56 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	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	40 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 976 817,00</b>	<b>5 320 341,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 418,00	137 022,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 936,00	99 136,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 024,00	8 350,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 216,00	18 382,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 642,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	372,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 650,00	187 720,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	165 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	15 050,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	670,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 049,00	4 260 314,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 660,00	7 780,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 055 254,00	2 218 860,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 667,00	165 000,00	0,00

		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 390,00	30 390,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	363 357,00	416 130,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 823,00	59 550,00	0,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 900,00	58 300,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 100,00	112 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	116 900,00	125 554,00	0,00
		4260 Zakup energii	105 000,00	107 760,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	28 700,00	28 410,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 500,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	179 000,00	208 480,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	7 150,00	7 150,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 806,00	56 400,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 530,00	4 600,00	0,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	154 612,00	496 050,00	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	15 000,00	18 200,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00	38 600,00	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	15 100,00	15 500,00	0,00
		4220 Zakupów środków żywności	4 000,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00	17 100,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	660 685,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	1 700,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457 669,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	38 250,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91 118,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	12 273,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 706,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s	0,00	10 869,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	37 900,00	36 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	23 800,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1 700,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 380,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75295		Pozostała działalność	4 380,00	3 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	1 380,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 227,00</b>	<b>282 701,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 927,00	270 901,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	447,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	23 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 709,00	78 980,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 580,00	6 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 800,00	14 150,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	2 266,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	3 710,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	42 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 970,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	22 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 217,00	2 200,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 555,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 053,00	13 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 873,00	0,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	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	5 700,00	10 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	7 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 500,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>75 356,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75 356,00	96 500,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	26 500,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 856,00	70 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>203 604,00</b>	<b>239 725,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 952,00	239 725,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 952,00	239 725,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 652,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	84 652,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 423 880,00</b>	<b>9 360 926,00</b>	<b>644 896,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 400 300,10	5 744 513,00	10 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	283 242,10	260 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252 428,00	273 061,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 785 538,00	3 202 426,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 171,00	236 774,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 492,00	639 605,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 165,00	91 860,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 875,00	16 975,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 880,00	83 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 585,00	374 343,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 304,00	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 650,00	126 650,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 943,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	5 420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	137 700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 793,00	26 900,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 902,00	7 950,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 480,00	30 620,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 292,00	156 297,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 474,00	8 732,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 636,00	21 800,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 139,00	750 741,00	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	70 000,00	100 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 348,00	21 299,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 649,00	349 177,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 401,00	26 920,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 062,00	67 670,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 902,00	9 690,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	3 060,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 899,00	2 900,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 206,00	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 243,00	17 735,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 218,00	1 300,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 600,00	130 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 941,00	15 140,00	0,00
	80104		Przedszkola	356 000,00	360 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	360 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	749 838,00	672 614,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 286,00	29 069,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 960,00	357 454,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 216,00	29 408,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 512,00	70 580,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 013,00	10 110,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 904,00	6 004,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	25 380,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 761,00	6 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 830,00	18 050,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	804,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 555,00	90 608,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 441,00	2 440,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 580,00	20 657,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 420,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 005 131,00	772 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 263,00	7 401,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 490,00	515 065,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 898,00	56 655,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 434,00	99 190,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 865,00	14 190,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 599,00	4 324,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 520,00	9 500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 941,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 996,00	31 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 855,00	4 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 570,00	18 375,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 625,00	503 964,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 093,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 499,00	76 089,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,00	5 993,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 790,00	13 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	1 950,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	2 208,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 168,00	51 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	26 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	340,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 820,00	313 750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 013,00	2 906,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 250,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	410,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 115,00	1 175,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	628 913,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 689,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 248,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 160,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 183,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 192,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 606,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 913,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 699,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 623,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 048,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 548,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	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	392 338,90	429 400,00	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	36 757,90	74 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 170,00	11 430,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 074,00	237 654,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 918,00	18 962,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 884,00	44 660,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 916,00	5 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 748,00	7 781,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 233,00	13 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 880,00	2 804,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 968,00	1 536,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	78,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 549,00	2 188,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	641,00	483,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	155,00	148,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	528,00	488,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 472,00	8 283,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	355,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	0,00	15 163,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 115,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	302,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	390,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 677 547,00	111 731,00	634 896,00
		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	2 100,00	700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	9 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	5 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	40 000,00	0,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 492,00	46 831,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 755,00	0,00	396 343,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	127 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	110 641,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 128,00</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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	100 128,00	67 500,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	30 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00	14 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	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 cywilnej	11 500,00	1 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	17 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 832 223,00</b>	<b>1 751 931,00</b>	<b>0,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 224,00	1 253,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,00	667,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	31,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	542,00	555,00	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	16 016,00	15 000,00	0,00
	2910	Zwrot 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	16,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	15 000,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 658,00	138 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 500,00	130 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 158,00	8 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 650,00	50 650,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	600,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	205 838,00	135 812,00	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	6 738,00	812,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 500,00	135 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 881,00	765 306,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	307,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 922,00	534 763,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 073,00	41 976,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 165,00	99 315,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 284,00	13 618,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 091,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 299,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 674,00	1 713,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	307,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 397,00	20 866,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	308,00	316,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 450,00	8 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	978,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 651,00	11 857,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	2 000,00	0,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 767,00	8 969,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 258,00	59 223,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 547,00	8 610,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 699,00	613,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 012,00	50 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 080,00	115 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	180,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 900,00	115 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	497 618,00	471 687,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 720,00	23 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	429 538,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 898,00	8 149,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>597 831,00</b>	<b>59 016,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	597 831,00	59 016,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	26 876,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	4 743,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 767,00	4 596,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	811,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	739,00	660,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	131,00	117,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 241,00	935,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	549,00	165,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 875,00	1 275,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	225,00	0,00
		4267	Zakup energii	2 376,00	3 264,00	0,00
		4269	Zakup energii	414,00	576,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 076,00	4 437,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 903,00	783,00	0,00

		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00	998,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	176,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	420,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 426,00	5 426,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	958,00	958,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 059,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 481,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 423,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>453 309,00</b>	<b>492 245,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	225 107,00	293 892,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 988,00	6 838,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 110,00	215 970,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 043,00	14 466,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 753,00	40 344,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 409,00	5 800,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	1 104,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 267,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 737,00	3 370,00	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	17 224,00	12 415,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	1 779,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	356,00	256,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 390,00	10 380,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	168 670,00	140 000,00	0,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	168 670,00	140 000,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 204,00	34 750,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 204,00	34 750,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 212,00	1 296,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 296,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>136 913,00</b>	<b>150 101,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 718,00	22 000,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 508,00	20 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	210,00	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 066,00	59 226,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości	629,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 006,00	44 665,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 710,00	1 840,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 793,00	8 009,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	286,00	1 140,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 129,00	48 875,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 326,00	35 250,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 513,00	2 833,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 182,00	6 558,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	889,00	934,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 033,00	2 114,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	22 000,00	20 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 153 405,00</b>	<b>1 628 342,00</b>	<b>2 224 570,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	2 000,00	80 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	80 000,00
90002		Gospodarka odpadami	996 694,00	1 036 198,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 072,00	97 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	8 568,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 616,00	18 060,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	2 590,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 520,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	180,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	856 725,00	892 700,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	2 380,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 500,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	0,00	1 694 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	178 920,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	955 955,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	409 695,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000,00	198 000,00	150 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	173 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	544 211,00	386 644,00	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	4 300,00	0,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 060,00	6 100,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	4 606,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	26 096,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	439 390,00	339 042,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 211,00	5 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	300 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 169 500,00</b>	<b>941 894,00</b>	<b>515 025,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 045,00	556 162,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542 045,00	556 162,00	0,00
	92116		Biblioteki	234 180,00	242 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	234 180,00	242 000,00	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	392 275,00	142 732,00	515 025,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 300,00	16 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 167,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 265,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 225,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	217,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	176,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	649,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,00	0,00
		4267	Zakup energii	0,00	2 095,00	0,00
		4269	Zakup energii	0,00	370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	76 078,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 427,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 142,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	0,00	375,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 075,00	0,00	515 025,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 312,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 500,00	41 400,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	38 400,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	21 812,00	21 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 312,00	16 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 500,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>30 107 460,00</b>	<b>22 919 979,00</b>	<b>12 930 073,00</b>
<b>Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	279 540,79	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 526,40	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402,40	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	117,79	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	274 059,60	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 400,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>0,00</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	27 400,00	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	5 000,68	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 999,32	2 000,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 503,00</b>	<b>1 549,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 503,00	1 549,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 503,00	1 549,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 354,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 992,38	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 739,87	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,52	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 754,99	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	16 799,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,33	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 633,18	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	3 562,37	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	374,98	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,54	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 155,85	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>707 306,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	692 000,00	735 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	682 000,00	735 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	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.	13 800,00	13 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 800,00	13 000,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 506,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,53	0,00	0,00
855			Rodzina	8 284 868,87	8 153 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 651 643,00	5 737 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 566 868,00	5 650 945,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	54 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 060,00	3 718,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 842,00	10 796,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 188,00	1 541,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 235,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 907,00	2 416 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 452 929,00	2 249 970,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 498,00	49 306,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 516,00	5 870,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 394,00	109 502,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 352,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	195,87	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,68	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,18	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,01	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00
Razem:				9 374 972,92	8 929 949,00	0,00

## Plan wydatków na 2018 rok

Treść	Przewidywane wykonanie wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 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,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	3 726 250,00	1 653 500,00	1 173 500,00	0,00	0,00	0,00	1 173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00
Wydatki własne	30 107 460,00	35 850 052,00	22 919 979,00	20 042 410,00	11 569 829,00	8 472 581,00	1 326 362,00	1 287 358,00	167 349,00	0,00	96 500,00	12 930 073,00	12 930 073,00	4 973 827,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 374 972,92	8 929 949,00	8 929 949,00	294 034,00	256 485,00	37 549,00	735 000,00	7 900 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	43 210 182,92	46 435 501,00	33 025 428,00	20 338 444,00	11 826 314,00	8 512 130,00	3 234 862,00	9 188 273,00	167 349,00	0,00	96 500,00	13 410 073,00	13 410 073,00	4 973 827,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2018 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2017 roku	Rok budżetowy 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010. 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w m. Trzcień, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji wodociągowej w m. Turówka Stara.	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2	01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w Czanakowie	90 000,00	0,00	90 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>2 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	
3	60016 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda	160 000,00	0,00	160 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc.. Biała Woda na dz. nr ewid. 98 do dz. 128/2 wraz z regulacją gruntów w celu połączenia dróg na dł. Ok. 470m.	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	0,00	5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Zielone Kamedulskie na dz. nr ewid. 20 na dł ok. 0,8km	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Płociczno-Tartak na dz. nr ewid. 364/53; 364/52; 364/51 na dł. ok. 500 m	190 000,00	0,00	190 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8	60016 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450m	500 000,00	0,00	500 000,00	Urząd Gminy Suwałki
9	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Krzywe na dz. nr ewid 133; 253/2; 251/3; 249/8; 248/1 na dł ok. 550m	205 000,00	0,00	205 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Krzywe na działce nr ewid. 119 na dług. ok. 350 m	135 000,00	0,00	135 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Taciewo na dz. nr ewid. 268, 269, 271 na dł. ok. 900m	325 000,00	0,00	325 000,00	Urząd Gminy Suwałki

12	60016 6050	Przebudowa drogi nr 101991B Osowa-Bród Nowy-Bród Mały z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 209,166 na dł. ok. 1,3 km	470 000,00	0,00	470 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016 6050	„Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirowa na długości ok. 2,0 km”	295 000,00	0,00	295 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600 m oraz na działce nr ewid. 147 156 na dł. ok. 600 m	400 000,00	0,00	400 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15	60016 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej KDg i budowa dróg wewnętrznych ogólnodostępnych KDW w msc. Mała Huta Gmina Suwałki	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
16	60016 6050	Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 102010B Leszczewek-Cimochowizna na długości ok. 450m	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda na dz. nr ewid. 230 na dł. ok. 300m	115 000,00	0,00	115 000,00	Urząd Gminy Suwałki
18	60016 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	210 000,00	0,00	210 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>5 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 000,00</b>	
19	63095 6057 6059	Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”- budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	445 816,00	0,00	445 816,00	Urząd Gminy Suwałki
20	63095. 6057 6059 6050	Zagospodarowanie placu gminnego w miejscowości Sobolewo - budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej	247 466,00	0,00	247 466,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>		<b>693 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693 282,00</b>	
21	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	102 300,00	0,00	102 300,00	Urząd Gminy Suwałki
22	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	300 000,00	0,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>402 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 300,00</b>	
23	75023 6050	Budowa zadaszenia schodów w budynku Urzędu Gminy Suwałki	<b>29 500,00</b>	14 500,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>750</b>		<b>29 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	
24	75412. 6050	Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś	105 950,00	5 950,00	100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>105 950,00</b>	<b>5 950,00</b>	<b>100 000,00</b>	
25	80101 6050	Rozbudowa systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	100 000,00	0,00	10 000,00	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
26	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku	3 661 412,00	2 626 755,00	366 343,00	Urząd Gminy Suwałki

27	80195. 6057 6059	Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku	248 553,00	10 000,00	238 553,00	Urząd Gminy Suwałki
28	80195. 6050	Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>4 039 965,00</b>	<b>2 636 755,00</b>	<b>644 896,00</b>	
29	90005. 6050 6057 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 564 570,00	20 000,00	1 544 570,00	Urząd Gminy Suwałki
30	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
31	90095 6050	Termomodernizacja budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim	326 000,00	26 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>2 040 570,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>1 994 570,00</b>	
32	92195. 6050	Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki	211 923,00	0,00	200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
33	92195. 6050	Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka, gmina Suwałki	644 531,00	327 025,00	315 025,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>921</b>		<b>856 454,00</b>	<b>327 025,00</b>	<b>515 025,00</b>	<b>x</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>RAZEM:</b>	<b>x</b>	<b>3 030 230,00</b>	<b>12 700 073,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących  
ze źródeł zagranicznych  
w 2018 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 9	Środki z budżetu UE 7
1	2	3	4	5	6
<b>Plan wydatków majątkowych na 2018 rok razem:</b>			4 973 827,00	1 667 527,00	3 306 300,00
<b>Plan wydatków bieżących na 2018 rok razem:</b>			167 349,00	25 555,00	141 794,00
<b>Razem 2018:</b>			<b>5 141 176,00</b>	<b>1 693 082,00</b>	<b>3 448 094,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Budowa sieci wodociągowej w m. Trzciane, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Gawrych Ruda, przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Turówka Stara, gmina Suwałki”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>01010.</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>974 716,00</b>	<b>1 705 284,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>01010. inwestycyjne</b>		<b>2 680 000,00</b>	<b>974 716,00</b>	<b>1 705 284,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
<b>Program:</b>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095.</b>		<b>448 817,00</b>	<b>112 250,00</b>	<b>336 567,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095. bieżące</b>		<b>3 001,00</b>	<b>751,00</b>	<b>2 250,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		<b>445 816,00</b>	<b>111 499,00</b>	<b>334 317,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Morski i Rybacki				
<b>Program:</b>	Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze"				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>63095.</b>		<b>245 308,00</b>	<b>61 351,00</b>	<b>183 957,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.bieżące</b>		<b>1 500,00</b>	<b>375,00</b>	<b>1 125,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>63095.inwestycyjne</b>		<b>243 808,00</b>	<b>60 976,00</b>	<b>182 832,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich				
<b>Program:</b>	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
<b>Nazwa projektu:</b>	„Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>80195.</b>		<b>238 553,00</b>	<b>110 641,00</b>	<b>127 912,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>80195.inwestycyjne</b>		<b>238 553,00</b>	<b>110 641,00</b>	<b>127 912,00</b>

<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Projekt nr LT-PL-1R-002, pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395.</b>	<b>638 847,00</b>	<b>95 833,00</b>	<b>543 014,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. bieżące</b>	<b>132 528,00</b>	<b>19 883,00</b>	<b>112 645,00</b>
<b>2017 r.</b>	<b>85395. inwestycyjne</b>	<b>448 803,00</b>	<b>67 321,00</b>	<b>381 482,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>85395.bieżące</b>	<b>57 516,00</b>	<b>8 629,00</b>	<b>48 887,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>90005.</b>	<b>1 365 650,00</b>	<b>409 695,00</b>	<b>955 955,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>90005.inwestycyjny</b>	<b>1 365 650,00</b>	<b>409 695,00</b>	<b>955 955,00</b>
<b>Fundusz:</b>	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego			
<b>Program:</b>	Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy Litwa-Polska Interreg V-A 2014-2020			
<b>Nazwa projektu:</b>	„Zapomniana przeszłość-ścieżkami tradycji i kultury Suwalszczyzny pogranicza polsko-litewskiego”			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>92195.</b>	<b>105 332,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>89 532,00</b>
<b>2018 r.</b>	<b>92195.bieżące</b>	<b>105 332,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>89 532,00</b>

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr ..... Rady Gminy Suwałki z dnia .....			
<b>Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>4 035 780,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 885 780,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>150 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	150 000,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 6 do projektu  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia .....2017 roku

**Planowane dochody  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz  
planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
planowane wydatki  
na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2018 roku**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2017 roku	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>67 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 000,00	70 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>67 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku</b>				<b>+35 628,00</b>	<b>0,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok %
1	2	3	4	5	6
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 628,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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	101 628,00	69 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 528,00	14 500,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	1 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>102 628,00</b>	<b>70 000,00</b>

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2018 roku**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2017 roku	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 800,00	872 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	759 800,00	872 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	759 800,00	872 300,00
Razem				759 800,00	872 300,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2016 roku				+139 894,00	0,00

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 694,00	934 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	899 694,00	934 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 072,00	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 491,00	8 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 616,00	18 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 535,00	2 590,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 725,00	792 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 135,00	2 380,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00
Razem				899 694,00	934 198,00

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 8 do projektu  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia .....2017 roku

**Plan dochodów i plan wydatków  
związanych z realizacją zadań określonych  
ustawą prawo ochrony środowiska  
w 2018 roku**

**Plan dochodów**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2017 roku	Plan dochodów na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 207,00</b>	<b>20 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 207,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 207,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>38 207,00</b>	<b>20 000,00</b>

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2017 roku	Plan wydatków na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>223 500,00</b>	<b>512 920,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00
		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	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	97 000,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 500,00	328 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	178 920,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>223 500,00</b>	<b>512 920,00</b>

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Choiko**

**Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2018 roku**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2018 ROK		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	392 000,00	0,00	0,00
2.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113”	350 000,00	0,00	0,00
3.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146B w miejscowości Poddubówek”	100 000,00	0,00	0,00
4.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290”	20 000,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	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
6.	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
		<b>801</b>		<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.	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
8.	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

		<b>851</b>		<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	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
		<b>854</b>		<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	586 162,00	0,00
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	242 000,00	0,00
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>798 162,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>			<b>1 653 500,00</b>	<b>798 162,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 10 do projektu  
Uchwały nr .....  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia .....2017

**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 2018 roku**

**Tabela nr 1**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2017 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	6	7	8
1.	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	735 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>735 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

**Dotacje celowe  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
finansowane z dochodów własnych  
w 2018 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2018 rok		
				Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	630. 63095. 2360	Dotacja celowa na zadanie publiczne „Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpielii na terenie Gminy Suwałki” np. WOPR PTTK	14 800,00	0,00	0,00
2.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	260 000,00	0,00
3.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	100 000,00	0,00
4.	-	801. 80150. 2590	Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	74 000,00	0,00
5.	-	851. 85154. 2360	Na finansowanie zadań zleconych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społecznym	10 000,00	0,00	0,00
6.	-	851. 85195. 2360	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	15 000,00	0,00	0,00
7.	-	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	80 000,00	0,00	0,00
8.	-	900 90005 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych zmiany systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki.	150 000,00	0,00	0,00
9.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	0,00

10.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	38 400,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>			<b>324 200,00</b>	<b>434 000,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Przewodniczący Rady</p> <p><b>Wójt</b></p> <p><b>Tadeusz Chołko</b></p>						

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY SUWAŁKI  
NA 2018 ROK**

**Plan dochodów budżetu Gminy Suwałki**

Dochody ogółem gminy na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 42 549 721,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % w dochodach ogółem składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
<b>1. dochody bieżące, w tym:</b>	<b>38 544 145,00</b>	<b>90,59</b>
1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 844 950,00	13,74
1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	110 000,00	0,26
1.3 subwencje	6 242 088,00	14,67
1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym na zadania zlecone	9 540 370,00	22,42
1.5 podatki i opłaty oraz inne dochody wyżej nie ujęte, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	16 806 737,00 12 030 000,00	39,50 28,27
<b>2. dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 005 576,00</b>	<b>9,41</b>
2.1 ze sprzedaży majątku	2 046 124,00	4,81
2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 953 814,00	4,59
2.3 inne dochody majątkowe wyżej nie ujęte,	5 638,00	0,01
<b>Dochody ogółem gminy</b>	<b>42 549 721,00</b>	<b>100,00</b>

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 38 544 145,00 zł stanowiące 90,59 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 4 005 576,00 zł stanowiące 9,41 % 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 2 000,00 zł, w tym dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

**II. Na dochody własne składają się następujące źródła:**

1. Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 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 2 000 000,00 zł,  
w tym szacunkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

3. Dz.630 - Turystyka kwota dochodów bieżących 3 375,00 zł, kwota dochodów majątkowych 517 149,00 zł,

w tym planowane do pozyskania środki z UE na projekt pn. „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”.

4. Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota dochodów bieżących 46 073,00 zł, kwota dochodów majątkowych 2 050 677,00 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 415/4 o pow. 0,3141 ha, działki nr 415/5 o pow. 0,1329 ha, działki nr 415/6 o pow. 0,1667 ha) i w m. Zielone Kamedulskie działki nr 8/4 o pow. 0,8528 ha). W roku 2018 zaplanowano wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego na podstawie operatów szacunkowych i decyzji Wojewody Podlaskiego,

5. Dz.710 - Działalność usługowa kwota dochodów bieżących 10 000,00 zł,

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

6. Dz.750 - Administracja publiczna kwota dochodów bieżących 6 130,00 zł,

w tym m.in. wpływy z tytułu należnego wynagrodzenia płatnika z Urzędu Skarbowego, planowane dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy.

7. 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.

8. Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota dochodów bieżących 19 486 350,00 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 10 207 600,00 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 3 218 800,00 zł,

- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 15 000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 70 000,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 14 000,00 zł, opłaty planistycznej 5 000,00 zł,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 844 950,00 zł,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 110 000,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2017, nie zakładano wzrostu stawek podatków lokalnych na 2018 rok. Ponadto w planowanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od elektrowni wiatrowych założono wysokość wpływu dochodów według obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2017 r. Jednak istnieje obawa co do wysokości wpływu podatku od nieruchomości od elektrowni w 2018 roku, ponieważ w przypadku gdy przepisy w tym zakresie zostaną znowelizowane tak, jak przewiduje projekt zmiany przepisów ustawowych, to wrócimy do regulacji sprzed 2017 r., gdzie opodatkowane podatkiem od nieruchomości były części budowlane wiatraka i maszt, ale bez elementów technicznych i skrzydeł. W przypadku naszej gminy taka nowelizacja przepisów spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów własnych na 2018 rok o około 4 mln zł.

Wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.37.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono zgodnie z art. 4 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453), w 2018 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody z tego tytułu wynosiły w 2015 r. - 4 537. tys. zł, w 2016 r. - 5 199. tys. zł, w 2017 r. plan 5 749. tys. zł, w 2018 r. planowane są dochody w wysokości 5 844. tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców na terenie gminy osiągających dochody. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

9. Dz.758 - Różne rozliczenia kwota dochodów bieżących 6 270 088,00 zł

w tym:

- część subwencji oświatowej w wysokości 4 600 220,00 zł,

- część subwencji wyrównawczej, z tego uzupełniająca w wysokości 1 641 868,00 zł,

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 28 000,00 zł.

Wysokość subwencji na 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.37.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku.

10. Dz.801 - Oświata i wychowanie kwota dochodów bieżących 284 980,00 zł, kwota dochodów majątkowych 127 912,00 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 środków z UE na realizację zadania pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”.

11. Dz.852 - Pomoc społeczna kwota dochodów bieżących 479 115,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 85 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 85 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 135 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 88 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 13 416,00 zł,
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 69 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej w wysokości 52 775,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.25.2017 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku.

12. Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota dochodów bieżących 39 832,00 zł, kwota dochodów majątkowych 52 798,00 zł,

w tym dotacja z UE na dofinansowanie wydatków na realizację II etapu zadania pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” nr LT-PL-1R-002.

13. Dz.855 - Rodzina kwota dochodów bieżących 24 660,00 zł,

w tym dochody należne gminie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

14. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota dochodów bieżących 892 300,00 zł, kwota dochodów majątkowych 955 955,00 zł,  
w tym m.in.:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 872 300,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 20 000,00 zł.
- planowana dotacja z środków z UE na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”.

15. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dochodów bieżących 44 766,00 zł,

w tym planowana dotacja z środków z UE na dofinansowanie projektu „Zapomniana przeszłość-ścieżkami tradycji i kultury Suwalszczyzny pogranicza polsko-litewskiego”.

16. Dz.926 - Kultura fizyczna kwota dochodów majątkowych 300 000,00 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku.

Planowane dofinansowanie z środków z UE w 2018 roku nie jest równoważne z planowanymi do poniesienia wydatkami ze środków z UE, ponieważ dofinansowanie zaplanowano według wytycznych do poszczególnych programów. Jedne z dofinansowań zostały zaplanowane w formie częściowych zaliczek, inne jako częściowa refundacja do wysokości poniesionych i planowanych do poniesienia wydatków.

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo kwota dochodów bieżących 1 549,00 zł,

w tym dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.

3. Dz.852 - Pomoc społeczna kwota dochodów bieżących 748 000,00 zł,

w tym:

- dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 735 000,00 zł.
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 13 000,00 zł.

4. Dz.855 – Rodzina kwota dochodów bieżących 8 153 000,00 zł,

w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 5 737 000,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do ZUS w wysokości 2 416 000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.25.2017 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku oraz pisma nr DSW-3101-23/17 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 05 października 2017 roku.

### **Plan wydatków budżetu Gminy Suwałki**

Wydatki ogółem gminy na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 46 435 501,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % w wydatkach ogółem składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
<b>a) wydatki bieżące w tym:</b>	<b>33 025 428,00</b>	<b>71,12</b>
- wydatki jednostek budżetowych	20 338 444,00	43,79
- dotacje na zadania bieżące	3 234 862,00	6,96
- wydatki na obsługę długu	96 500,00	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)	167 349,00	0,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 188 273,00	19,78
<b>b) wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>13 410 073,00</b>	<b>28,88</b>
- wydatki inwestycyjne	12 700 073,00	27,35
- wydatki majątkowe w formie dotacji	710 000,00	1,53
<b>Wydatki ogółem gminy</b>	<b>46 435 501,00</b>	<b>100,00</b>

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 33 025 428,00 zł stanowiące 71,12 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 13 410 073,00 zł stanowiące 28,88 % 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 2 000,00 zł,

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

### **II. Na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych składają się następujące zadania:**

1. Dz.600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 392 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 470 000,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 392 000,00 zł,

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653-Białe-Niemcowizna-Bakaniuk-Józefowo w km 1+987-3+113” w kwocie 350 000,00 zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1146B w miejscowości Poddubówek” w kwocie 100 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1150B Krzywe-Sobolewo-Płociczno-Gawrych Ruda-Słupie w km 7+260-8+400 oraz drogi powiatowej nr 1201B od drogi 1150B-Bryzgiel-Macharce w km 0+00-0+290” w kwocie 20 000,00 zł.

2. Dz.801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 650 000,00 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 realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 350 000,00 zł.

3. 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.

4. Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 130 000,00 zł,

w tym:

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

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

1. Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków bieżących 23 520,00 zł, kwota wydatków majątkowych 2 770 000,00 zł,

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano dwa zadania 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 536 168,00 zł, kwota wydatków majątkowych 5 565 000,00 zł,

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację szesnastu 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 35 501,00 zł, kwota wydatków majątkowych 693 282,00 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 realizację zadania pn. „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec” oraz pn. „Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego” z planowanym pozyskaniem na realizację środków z UE.

4. Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków bieżących 1 724 368,00 zł, kwota wydatków majątkowych 402 300,00 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 wycenę mienia komunalnego przez rzeczoznawców, na ogłoszenia o sprzedaży mienia komunalnego, na opłatę ewentualnych roszczeń dla Agencji Nieruchomości Rolnych za nieodpłatne nabycie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nieruchomości, co do których gmina wniosła sprzeciw za pośrednictwem sądu, na opłaty sądowe.

5. Dz.710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 125 800,00 zł,

w tym:

- zaplanowano na wydatki bieżące związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego (posiedzenia komisji planistycznej, wynagrodzenia dla urbanisty, koszty postępowań sądowych, zakup map), 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.

6. Dz.750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 5 320 341,00 zł, kwota wydatków majątkowych 15 000,00 zł.

Plan wydatków na 2018 rok w stosunku do planowanego wykonania wydatków w roku 2017 posiada dość znaczący wzrost z powodu zmiany klasyfikacji budżetowej na wydatki ponoszone na obsługę ekonomiczno-administracyjną szkół, poprzednio wydatki te znajdowały się w rozdziale 80114, od 2018 roku znajdować się będą w dziale 750 klasyfikacji budżetowej, w rozdziale 75085.

W dziale 750 m.in. zaplanowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych - 137 022,00 zł,
- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy - 187 720,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 4 260 314,00 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 administracyjne urzędu gminy na 2018 roku są znacząco wyższe od planowanych wydatków w roku 2017. Powodem wzrostu jest to, iż w wydatkach planowanych do poniesienia przez urząd gminy zaplanowano w wysokości ok. 500 tys. zł zapłatę podatku VAT od planowanych dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz od planowanej do otrzymania dotacji z środków UE na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” (zgodnie z otrzymaną interpretacją z Krajowej Informacji Skarbowej).

- wydatki związane z promocją gminy - 38 600,00 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych - 660 685,00 zł,
- na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy, opłaty ubezpieczenia mienia, ekspertyzy - 36 000,00 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 282 701,00 zł, kwota wydatków majątkowych 100 000,00 zł,

w tym m.in.:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 270 901,00 zł, z tego na zakup paliwa, części samochodowych, zakup wyposażenia ratowniczego i uzupełnienie umundurowania, naprawy sprzętu przeciwpożarowego, opłaty za wynajem garażu, wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za akcje gaśnicze, w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczono środki na I etap zadania pn. „Rozbudowa budynku garażu OSP Nowa Wieś” w kwocie 100 000,00 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 1 600,00 zł,
- wydatki na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz zakup materiałów biurowych – 10 200,00 zł.

9. Dz. 757 - Obsługa długu publicznego kwota wydatków bieżących 96 500,00 zł, w tym na częściowe spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i krótkoterminowego oraz na inne wydatki związane z obsługą długu.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących 239 725,00 zł,

w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 107 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- rezerwa celowa w wysokości 34 725,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
- rezerwa celowa w wysokości 48 000,00 zł na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 9 360 926,00 zł, wydatki majątkowe 644 896,00 zł,

w tym m. in:

- planowane wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

x	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Płocicznie- Tartak	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi	Razem
rozd.80101- szkoły podstawowe	1 440 401,00	1 401 521,00	1 502 459,00	1 150 132,00	5 494 513,00
rozd.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 872,00	153 360,00	114 809,00	145 700,00	520 741,00
rozd.80106 - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)	201 969,00	215 990,00	254 655,00	0,00	672 614,00
rozd.80113 - dowożenie uczniów do szkół autobusem szkolnym	193 964,00	0,00	0,00	0,00	193 964,00
rozd.80110 - gimnazja	274 790,00	256 410,00	241 600,00	0,00	772 800,00
rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	134 128,00	195 410,00	25 862,00	0,00	355 400,00
rozd. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	15 163,00	0,00	0,00	0,00	15 163,00

rozd.80195 odpisy na ZFŚS oraz współpraca z placówkami oświatowymi innych państw	33 732,00	34 255,00	15 121,00	18 723,00	101 831,00
Razem	2 401 019,00	2 256 946,00	2 154 506,00	1 314 555,00	8 127 026,00
Ilość dzieci w szkole podstawowej	92	96	132	47	367
Ilość dzieci w gimnazjum	34	17	32	0	83
Ilość dzieci w oddz. przedszkolnym	22	19	25	15	81
Ilość dzieci w punktach przedszkolnych	14	18	25	0	57

- wydatki na zakup biletów na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów rozdz.80113 w wysokości 310 000,00 zł.

Na zwrot kosztu pobytu dzieci z terenu gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach dla których Gmina Suwałki nie jest organem założycielskim zaplanowano środki:

- w kwocie 130 000,00 zł na oddziały przedszkolne,
- w kwocie 360 000,00 na przedszkola.

Zaplanowano dotację dla Fundacji Wsparcie i Rozwój Małych Szkół „EDUKACJA RAZEM” na utrzymanie i prowadzenie:

- Szkoły Podstawowej w Poddubówku w kwocie 260 000,00 zł (ilość dzieci 15),
- oddziału przedszkolnego w Poddubówku w kwocie 100 000,00 zł (ilość dzieci 11),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Poddubówku w kwocie 74 000,00 zł (ilość dzieci 3).

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano zakończenie zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Starym Folwarku” oraz rozpoczęcie nowych zadań pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku” i pn. „Projekt techniczny na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi”.

12. Dz.851 - Ochrona zdrowia kwota wydatków bieżących 85 500,00 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 67 500,00 zł,
- dotacje na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia mieszkańców gminy w wysokości 15 000,00 zł.

13. Dz.852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 1 751 931,00 zł,

w tym m.in.:

- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 253,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 15 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa),
- wydatki na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 138 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 85 000,00 zł),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 50 650,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 135 812,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 135 000,00 zł), z tego na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców i odsetki w łącznej kwocie 812,00 zł,
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 765 306,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 88 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 59 223,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 115 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 69 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 429 538,00 zł,
- na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w urzędzie gminy w wysokości 15 000,00 zł, w GOPS na świadczenia zapewniające pokrycie kosztów schronienia osobom bezdomnym wysokości 8 000,00 zł,
- na opłaty za usługę dostępu do internetu dla mieszkańców posiadających w użytkowaniu sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Suwalski internet równych szans” i ubezpieczenie sprzętu w wysokości 16 000,00 zł,

14. Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota wydatków bieżących 59 016,00 zł, w tym realizacja II etapu projektu pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczna szansą na zdrowe życie nr LT-PL-1R-002”.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 492 245,00 zł, w tym m.in. :

- planowane wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych kształtują się następująco:

x	Szkoła Podstawowa w Przebrodzie	Szkoła Podstawowa w Płocicznie-Tartak	Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku	Szkoła Podstawowa W Nowej Wsi	GZEAS Suwałki
rozd. 85401 - świetlice szkolne	82 123,00	73 734,00	75 472,00	62 563,00	0,00
rozd. 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00

rozd. 85412 - wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 094,00	4 878,00	3 350,00	2 093,00	0,00
85416 - pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	8 100,00	13 050,00	3 500,00	5 000,00
rozd. 85495 - pozostała działalność - odpis na ZFŚS	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki na stypendia socjalne dla uczniów z środków własnych gminy w wysokości 140 000,00 zł.

16. Dz.855 - Rodzina kwota wydatków bieżących 150 101,00 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,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

17. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków bieżących 1 628 342,00 zł, kwota wydatków majątkowych 2 224 570,00 zł,

w tym m.in. zaplanowano środki:

- na dofinansowanie dla osób fizycznych z terenu Gminy Suwałki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 100 000,00 zł,
- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy obiektów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki w wysokości 150 000,00 zł,
- na utylizację eternitu na terenie gminy w wysokości 100 000,00 zł,
- na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości 934 198,00 zł, z tego kwota 792 700,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na realizację projektu z dofinansowaniem środkami z UE pn. „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” w wysokości 1 365 650,00 zł
- na opłaty za oświetlenie ulicznego i jego konserwację kwota 198 000,00 zł oraz w zakresie wydatków majątkowych na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy kwota 150 000,00 zł,
- na wydatki związane z bezpośrednią gotowością odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy oraz koszty odłowu i przekazania bezpańskich psów do schroniska kwota 339 042,00 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).

- na termomodernizację budynku gminnego w Zielonym Kamedulskim w wysokości 300 000,00 zł.

18. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków bieżących 941 894,00 zł, kwota wydatków majątkowych 515 025,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak i jej filii w wysokości 242 000,00 zł, w tym na kontynuację warsztatów i konkursów z roku 2017,

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i jego filii, w wysokości 556 162,00 zł, w tym na kontynuację imprez i zajęć z roku 2017,

- dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w kwocie 16 000,00 zł,

- wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy w kwocie 1 000,00 zł,

- na realizację projektu dofinansowanego z środków z UE pn. „Zapomniana przeszłość-ścieżkami tradycji i kultury Suwalszczyzny pogranicza polsko-litewskiego” w wysokości 105 332,00 zł,

- na II etap realizacji zadania pn. „Budowa budynku świetlicy gminnej na działkach nr geod.28/1,30/1 i 34 w obwodzie ewidencyjnym Turówka” w wysokości 315 025,00 zł,

- na I etap realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki” w 2018 roku w wysokości 200 000,00 zł.

19. Dz.926 - Kultura fizyczna i sport kwota wydatków bieżących 62 400,00 zł, w tym m.in.:

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 38 400,00 zł,

- na nagrody dla dzieci, młodzieży i trenerów uzyskujących szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 16 500,00 zł,

- dofinansowanie wynagrodzenia dla animatorów sportu na terenie gminy w kwocie 4 500,00 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 1 549,00 zł,

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

3. Dz.852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 748 000,00 zł,

w tym:

- udzielenie dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 735 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 13 000,00 zł.

4. Dz.855 - Rodzina kwota wydatków bieżących 8 153 000,00 zł,

w tym:

- wydatki na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi w kwocie 5 737 000,00 zł
- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w kwocie 2 416 000,00 zł (koszty obsługi są dofinansowane również środkami własnymi).

Na rok 2018 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

1) plan dochodów w wysokości 42 549 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38 544 145,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 005 576,00 zł;

2) plan wydatków w wysokości 46 435 501,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 33 024 428,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13 410 073,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 3 885 780,00 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-NDS–sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie na 30 września 2017 roku pozostały nierozdysponowane w budżecie roku 2017 środki z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 1 923 550,35 zł,
- wolnych środków za 2016 rok w wysokości 1 050 000,00 zł.

W związku z powyższym w roku 2018 zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 885 780,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 2 000 000,00 zł.

Splątę zobowiązań w 2018 roku z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano z nierozdysponowanych wolnych środków. Pozostałe wolne środki w wysokości 900 000,00 zł stanowiąc będą źródło spłat transz kredytów w roku 2019 i częściowo w roku 2020.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Wydatki majątkowe w roku 2018 są planowane na poziomie ok. 29 % planowanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące są planowane na poziomie ok. 71 % planowanych wydatków ogółem. Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone o 2,3 %, tj. o prognozę przewidywanych tendencji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 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 4 600 220,00 zł, natomiast planowane wydatki bieżące z zakresu oświaty łącznie z dotacjami udzielanymi dla Miasta Suwałki na zadania z zakresu oświaty i na koszty utrzymania dzieci w przedszkolach wyniosą 9 360 926,00 zł. Gmina zadania bieżące z zakresu oświaty dofinansuje środkami własnymi w kwocie 4 760 706,00 zł. Planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 492 245,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 253/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 4 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2018 rok.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**