

ZARZĄDZENIE NR 379/18
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 09 listopada 2018 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) 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 2019 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 2019 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 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 ze zm.) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 43 675 414,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 38 581 281,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5 094 133,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 w wysokości 45 675 414,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 36 146 829,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 9 528 585,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 120 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 260 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania;
- 4) celową w wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, 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 2 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów/pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 980 000,00 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 980 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1 980 000,00 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu gminy w kwocie 1 830 000,00 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 67 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 66 500,00 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 880 867,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 991 330,00 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 28 732,00 zł i wydatki w kwocie 260 000,00 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

					Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia
PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2019 ROK					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów na 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 500,00
Razem:				2 000,00	1 500,00
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 859,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 859,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 859,00	0,00
Razem:				86 859,00	0,00
Dochody własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 447,00	1 865 984,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 841 066,00
		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	1 841 066,00
	01095		Pozostała działalność	24 447,00	24 918,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	783,00	783,00
		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	21 220,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 085,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 830,00	1 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	2 484 050,00	2 500 000,00
	10095		Pozostała działalność	2 484 050,00	2 500 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 484 000,00	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00
600			Transport i łączność	1 042 639,60	877 740,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 446,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 446,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 025 193,60	877 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 072,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 121,60	877 740,00
630			Turystyka	379 400,00	159 959,00
	63095		Pozostała działalność	379 400,00	159 959,00
		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	379 400,00	159 959,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 999 576,00	233 334,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 999 576,00	233 334,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 415,00	4 415,00
		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	34 228,00	42 366,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 553,00	4 553,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	571 707,00	172 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 383 423,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 210,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00
710			Działalność usługowa	23 680,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 230,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 150,24	0,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 079,76	0,00
	71035		Cmentarze	450,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	22 372,00	30 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 092,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 072,00	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	849,00	120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00
	75095		Pozostała działalność	421,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	132,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	234,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00
752			Obrona narodowa	6 000,00	3 000,00
	75295		Pozostała działalność	6 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120,00	728 952,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 120,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	728 952,00
		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	50 652,00
		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	678 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 125 754,00	20 346 876,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 432 628,00	8 344 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 155 191,00	8 140 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 200,00	4 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	173 000,00	173 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 675,00	24 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300,00	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	82,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 480,00	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	3 594 212,00	3 534 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 190 675,00	2 260 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	357 310,00	358 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 800,00	37 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	588 147,00	550 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 700,00	16 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	11 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	344 400,00	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 680,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 964,00	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 829,00	67 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 125,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 974 950,00	8 367 076,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 844 950,00	8 237 076,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	6 258 383,00	4 819 001,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 563 078,00	4 774 001,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 563 078,00	4 774 001,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 641 868,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 641 868,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 437,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 437,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	675 279,00	788 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	110 485,00	152 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	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	22 934,00	35 107,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	76 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 844,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 452,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 569,00	917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 650,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 430,00	65 760,00

	0830	Wpływy z usług	76 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 430,00	65 760,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	399 203,00	431 705,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 108,00	145 395,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 090,00	86 310,00
80110		Gimnazja	36 161,00	9 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 691,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	715,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 750,00	9 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	129 558,00
	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	129 558,00
851		Ochrona zdrowia	379,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	379,00	0,00
852		Pomoc społeczna	473 806,00	445 873,00
	85203	Ośrodki wsparcia	250,00	845,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	845,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	72 000,00
85216		Zasiłki stałe	136 027,00	130 874,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	927,00	1 874,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	129 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 900,00	89 154,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 650,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 416,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 416,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 280,00	61 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 280,00	61 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 933,00	71 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	52 775,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 516,00	593 687,00
	85395		Pozostała działalność	356 516,00	593 687,00
		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	127 929,00	114 137,00
		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	228 587,00	479 550,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 720,00	1 000,00
	85401		Świetlice szkolne	1 720,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00
855			Rodzina	45 195,00	5 785,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 230,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 030,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 960,00	5 785,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 660,00	4 685,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 977 258,00	1 567 056,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	876 960,00	880 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00	880 867,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	860,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 063 202,00	657 457,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	209 079,00	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	854 123,00	657 457,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 004,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 004,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 468,00	28 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 468,00	4 732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 765,00	219 714,00
	92195		Pozostała działalność	54 765,00	219 714,00
		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	44 766,00	128 679,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 999,00	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	91 035,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	300 000,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00
Razem:				34 309 339,60	35 176 138,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 727,24	0,00
	01095		Pozostała działalność	293 727,24	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)	293 727,24	0,00
750			Administracja publiczna	28 404,00	27 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 404,00	27 200,00
		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	28 404,00	27 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 306,00	1 576,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 576,00
		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	1 549,00	1 576,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 757,00	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	46 757,00	0,00
758			Różne rozliczenia	475,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	475,00	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	475,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 741,57	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 741,57	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	58 741,57	0,00
852			Pomoc społeczna	824 594,00	884 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 450,00	884 000,00
		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	807 450,00	884 000,00
	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.	16 000,00	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	16 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 144,00	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	1 144,00	0,00
855			Rodzina	8 422 854,45	7 585 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 519 545,00	5 084 000,00
		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	5 519 545,00	5 084 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 123,71	2 266 000,00
		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	2 520 123,71	2 266 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,74	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	335,74	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	221 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	221 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 000,00
	85595		Pozostała działalność	382 850,00	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	382 850,00	0,00
Razem:				9 677 102,26	8 497 776,00

Plan dochodów na 2019 roku									
Treść	Przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 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	2 000,00	1 500,00	1 500,00	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	86 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne	34 309 339,60	35 176 138,00	30 082 005,00	293 468,00	5 094 133,00	5 638,00	173 830,00	4 914 665,00	4 036 925,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 677 102,26	8 497 776,00	8 497 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	44 075 300,86	43 675 414,00	38 581 281,00	293 468,00	5 094 133,00	5 638,00	173 830,00	4 914 665,00	4 036 925,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

				Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Suwałki z dnia....	
PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2019 ROK					
Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej					
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00
Razem:				2 000,00	1 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	144 342,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	144 342,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	144 342,00
600			Transport i łączność	1 340 000,00	533 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	392 000,00	500 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	392 000,00	500 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	33 000,00	33 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	915 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	915 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 406 000,00	1 485 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	707 000,00	724 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 000,00	724 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 000,00	99 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	99 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00	31 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	31 000,00
	80110		Gimnazja	543 000,00	556 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	543 000,00	556 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	75 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	75 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	87 000,00
	85401		Świetlice szkolne	85 000,00	87 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	87 000,00
Razem:				2 842 500,00	2 249 342,00
Wydatki własne					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 170 631,00	318 682,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 162 111,00	309 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 982,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 990,00	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 066,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 051 755,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 520,00	8 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 520,00	8 700,00
600			Transport i łączność	10 008 720,60	5 593 689,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	148 807,00	165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 807,00	165 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 856 913,60	5 426 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 600,00	62 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 847,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 766,00	11 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 690,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 500,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 230,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	569 724,00	430 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 020,60	200 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 002 589,00	4 691 599,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00	2 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	2 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
630			Turystyka	1 049 028,00	51 196,00
	63095		Pozostała działalność	1 049 028,00	51 196,00
		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	14 800,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 403,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 856,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 269,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 810 825,00	2 244 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 780 725,00	2 218 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 445,00	50 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 604,00	14 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 138,00	6 280,00
		4480	Podatek od nieruchomości	829 000,00	857 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	320,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	846 000,00	864 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 775,00	26 000,00

	70095	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	7 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 457,00	400 000,00
			Pozostała działalność	30 100,00	26 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 100,00	18 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 100,00
710			Działalność usługowa	87 630,00	126 620,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 030,00	70 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 203,37	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	515,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	547,78	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,17	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	205,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,45	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,20	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	628,80	0,00
		4300	Zakup pozostałych usług	10 500,00	36 200,00
		4307	Zakup pozostałych usług	3 986,44	0,00
		4309	Zakup pozostałych usług	743,56	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	6 600,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	600,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	250,00
	71095		Pozostała działalność	36 000,00	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 605 473,00	5 571 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 846,00	141 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 136,00	102 303,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 399,00	8 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 382,00	18 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	2 746,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 675,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372,00	372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 720,00	201 850,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 750,00	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 050,00	18 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 255,00	4 441 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 780,00	4 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 860,00	2 559 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 041,00	185 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 390,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 130,00	478 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 550,00	68 510,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 300,00	59 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 000,00	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 554,00	167 465,00
		4260	Zakup energii	107 760,00	126 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 410,00	31 296,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 180,00	221 916,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	15 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	7 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 400,00	56 400,00

		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	500,00	510,00
		4520	Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego	4 600,00	4 600,00
		4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	496 050,00	150 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob fizycznych	1 500,00	1 500,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	30 500,00	26 000,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	21 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	15 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	63 600,00	36 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	30 500,00	20 922,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	22 100,00	10 000,00
		4430	Rozne opłaty i składki	5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorzadu terytorialnego	695 249,00	700 301,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	468 989,00	470 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 250,00	39 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 164,00	91 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 709,00	12 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 750,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	30 000,00	30 690,00
		4270	Zakup uslug remontowych	2 706,00	2 706,00
		4280	Zakup uslug zdrowotnych	600,00	600,00
		4300	Zakup uslug pozostalych	20 520,00	20 520,00
		4360	Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych	500,00	500,00
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	800,00	800,00
		4430	Rozne opłaty i składki	800,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń s	11 711,00	11 316,00
		4530	Podatek od towarow i uslug (VAT).	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	7 800,00	7 800,00
	75095		Pozostala dzialalnosc	73 803,00	48 740,00
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	5 500,00	5 500,00
		4390	Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00
		4430	Rozne opłaty i składki	43 828,00	42 240,00
		4510	Oplaty na rzecz budzetu panstwa	1 700,00	1 000,00
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego	17 775,00	0,00

752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00
	75295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 816,00	1 370 351,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 016,00	500 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 980,00	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 815,00	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 150,00	15 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	2 330,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	43 000,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	29 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	2 200,00	800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 555,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	220 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
	75495		Pozostała działalność	10 200,00	867 831,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	0,00	40,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 491,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 205,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 043,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	890,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	723,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	357,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 038,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 653,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	678 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 700,00
757			Obsługa długu publicznego	96 500,00	145 664,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96 500,00	145 664,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	26 500,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub, zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	120 264,00
758			Różne rozliczenia	191 575,00	975 533,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 575,00	480 000,00
		4810	Rezerwy	143 575,00	430 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	495 533,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	495 533,00
801			Oświata i wychowanie	10 734 924,00	10 596 788,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 792 281,00	6 287 265,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	260 000,00	387 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 915,00	279 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 033,00	3 454 966,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 850,00	261 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 539,00	687 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 985,00	98 210,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 987,00	8 862,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	54 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 046,00	436 240,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 100,00	19 000,00
		4260	Zakup energii	135 650,00	138 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 089,00	20 300,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 526,00	139 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 900,00	24 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 950,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 620,00	30 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 165,00	191 581,00
		4480	Podatek od nieruchomości	450,00	470,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 456,00	10 130,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	25 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	888 053,00	1 006 921,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 000,00	167 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 512,00	18 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 327,00	411 481,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 475,00	33 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 718,00	79 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 355,00	11 301,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	952,00	1 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	20 147,00	19 147,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 000,00	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 117,00	15 658,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00
	80104		Przedszkola	308 000,00	310 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00	310 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	714 038,00	766 302,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 564,00	23 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 571,00	393 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 367,00	32 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 302,00	76 785,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 786,00	10 975,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 704,00	2 616,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	17 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	18 050,00	17 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 108,00	153 395,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	320,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 562,00	21 438,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 210,00	1 300,00
	80110		Gimnazja	774 800,00	357 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 748,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 451,00	217 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 269,00	44 237,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 190,00	44 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	6 435,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 324,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 878,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	22 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 150,00	6 110,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 964,00	469 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 093,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 814,00	76 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	6 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	14 310,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	2 045,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	1 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 932,00	36 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	313 750,00	270 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 474,00	1 692,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410,00	450,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 175,00	1 248,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	2 392,00	17 264,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	10 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	1 906,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	281,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	152,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	429 066,00	503 034,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 000,00	115 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 522,00	13 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 722,00	276 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 536,00	18 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 901,00	52 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00	7 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,00	400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 921,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	217,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 255,00	10 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	100,00
	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 zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 334,00	8 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 916,00	6 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241,00	1 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177,00	172,00
	80195		Pozostała działalność	1 265 846,00	870 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	40 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	141 239,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 504,00	50 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 000,00	750 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 340,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 713,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	131 416,00	85 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 416,00	66 500,00
		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	15 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 380,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	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	6 300,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	18 000,00
		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	15 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	852		Pomoc społeczna	1 807 178,00	1 873 119,00
	85203		Ośrodki wsparcia	31 200,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	40 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 253,00	1 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667,00	683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	568,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 000,00	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 138,00	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	127 138,00	122 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 650,00	50 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	614,00
	85216		Zasiłki stałe	136 724,00	130 624,00
		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	1 624,00	1 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	129 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	797 461,00	798 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	707,00	724,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 017,00	535 834,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 387,00	45 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 720,00	100 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 108,00	12 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 653,00	25 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 713,00	4 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	307,00	307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	30 383,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	316,00	324,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 877,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	614,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 023,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	15 552,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 521,00	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 969,00	9 176,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 223,00	59 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610,00	8 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613,00	613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 800,00	100 840,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 800,00	100 840,00
	85295		Pozostała działalność	476 729,00	544 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 843,00	511 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 549,00	8 222,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	337,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 016,00	493 706,00
	85395		Pozostała działalność	84 016,00	493 706,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 876,00	13 457,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 743,00	2 375,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 596,00	2 301,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	407,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	660,00	329,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	117,00	59,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 935,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	35 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	6 300,00
		4267	Zakup energii	3 264,00	0,00
		4269	Zakup energii	576,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 213,00	37 506,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 891,00	6 619,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 425,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	428,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	326 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 645,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	505 926,00	519 849,00
	85401		Świetlice szkolne	293 892,00	314 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 406,00	4 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 510,00	233 127,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 926,00	18 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 344,00	43 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	6 235,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	738,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00	1 633,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 892,00	9 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 268,00	8 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	1 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 275,00	9 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 329,00	1 424,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 755,00	8 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	140 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 000,00	140 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 650,00	44 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 650,00	44 000,00
	85495		Pozostała działalność	1 217,00	1 302,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 217,00	1 302,00
855			Rodzina	176 710,00	154 954,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	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	20 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 876,00	37 667,00
		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	3 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00	24 849,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 825,00	1 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 359,00	4 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 140,00	657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 046,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 592,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 872,00	86 287,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 590,00	65 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00	3 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 133,00	11 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 016,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 114,00	2 163,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	2 592,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 962,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 962,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 417 472,00	3 017 094,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	28 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 109 042,00	991 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 060,00	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 333,00	843 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	8 000,00

		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 658 359,00	1 135 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 231,00	121 972,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 124,00	657 457,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 054,00	155 815,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	679 459,00	314 000,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	255 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 459,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	102 000,00
	90095		Pozostała działalność	873 112,00	377 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	5 090,00
		4260	Zakup energii	9 606,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 096,00	10 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 510,00	333 090,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 646 119,00	1 708 189,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 762,00	750 085,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	596 762,00	750 085,00

	92116		Biblioteki	242 000,00	252 301,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	252 301,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	806 357,00	703 803,00
		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	21 000,00	22 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 167,00	11 881,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265,00	2 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 200,00	855,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 225,00	2 032,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	217,00	359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	123,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	176,00	291,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	31,00	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,0	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	4 284,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	756,00
		4267	Zakup energii	2 095,00	0,00
		4269	Zakup energii	370,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	76 078,00	64 570,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 427,00	11 395,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	856,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	152,00
		4367	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 142,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	375,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 625,00	455 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 035,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 065,00
926			Kultura fizyczna	89 000,00	76 700,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	60 200,00
		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	50 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	34 000,00	16 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00
Razem:				43 005 959,60	34 926 796,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo	293 727,24	0,00
	01095		Pozostała działalność	293 727,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 511,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	287 967,88	0,00
750			Administracja publiczna	28 404,00	27 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 404,00	27 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 064,00	14 897,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918,00	2 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,00	414,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 306,00	1 576,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 549,00	1 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 576,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 757,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 693,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 352,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 135,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	58 741,57	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 741,57	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 499,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 695,03	0,00
852			Pomoc społeczna	824 594,00	884 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	807 450,00	884 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	807 450,00	884 000,00
	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.	16 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 144,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 121,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,43	0,00
855			Rodzina	8 422 854,45	7 585 000,00

	85501		Świadczenia wychowawcze	5 519 545,00	5 084 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 431 790,00	5 007 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	52 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 718,00	4 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,00	9 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 541,00	1 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 557,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 143,00	3 356,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 123,71	2 266 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 348 870,00	2 081 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 322,00	47 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 854,00	6 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 111,00	129 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00	1 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	723,71	390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 291,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	335,74	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,88	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	382 850,00	221 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 500,00	213 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 624,00	1 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 426,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	14 000,00

		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	14 000,00
Razem:				9 676 627,26	8 497 776,00
Razem plan wydatków:				55 527 086,86	45 675 414,00

Plan wydatków na 2019 rok

Treść	Przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych	2 842 500,00	2 249 342,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	2 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 342,00	177 342,00	0,00	0,00
Wydatki własne	43 005 959,60	34 926 796,00	25 575 553,00	22 139 986,00	12 210 956,00	9 929 030,00	1 773 186,00	1 250 495,00	266 222,00	0,00	145 664,00	9 351 243,00	9 351 243,00	2 102 672,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	9 676 627,26	8 497 776,00	8 497 776,00	310 314,00	279 292,00	31 022,00	884 000,00	7 303 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	55 527 086,86	45 675 414,00	36 146 829,00	22 451 800,00	12 490 248,00	9 961 552,00	4 729 186,00	8 553 957,00	266 222,00	0,00	145 664,00	9 528 585,00	9 528 585,00	2 102 672,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2019 roku

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe*	Planowane wydatki do poniesienia w 2018 roku	Wartość zadania w 2019 roku	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. Nr. 36,552,38/13	85 000,00	0,00	85 000,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi dz. Nr. 553,134/19	85 000,00	0,00	82 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Okuniowcu	133 000,00	0,00	133 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	010		300 000,00	0,00	300 000,00	
4.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m	330 000,00	80 000,00	250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	60016.6050	Modernizacja drogi dojazdowej dz. Nr geod.69, 72/2 w msc. Korobiec-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 2,0 km	430 000,00	10 000,00	420 000,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	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	1 060 000,00	410 000,00	650 000,00	Urząd Gminy Suwałki
7.	60016.6050	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m	1 031 000,00	451 000,00	580 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016.6050	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec	1 776 423,00	0,00	1 776 423,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę drogi gminnej nr 101998B Przebród-Wasilczyki na dł. ok 2,1 km	70 000,00	0,00	70 000,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016.6050.	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Kropiwno Stare na dz. nr ewid. 87;88/1;77;78.	795 176,00	0,00	795 176,00	Urząd Gminy Suwałki
	600		5 642 599,00	951 000,00	4 691 599,00	
12.	70005.6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	125 000,00	0,00	125 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	70005.6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	275 000,00	0,00	275 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	700		400 000,00	0,00	400 000,00	
14.	75412.6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i	320 000,00	100 000,00	220 000,00	Urząd Gminy Suwałki

		zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi" - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś				
15.	75412.6057.6059	W ramach projektu „Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy”-zakup samochodu strażackiego do OSP Płociczno	798 000,00	0,00	798 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	754		1 118 000,00	100 000,00	1 018 000,00	
16.	80195.6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi	3 000 000,00	65 000,00	750 000,00 Wkład własny	Urząd Gminy Suwałki
	801		3 000,000,00	65 000,00	750 000,00	
17.	85395.6057.6059	W ramach projektu „Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych” – zagospodarowanie placu w Starym Folwarku	384 300,00	0,00	384 300,00	Urząd Gminy Suwałki
	853		384 300,00	0,00	384 300,00	
18.	90005.6050.6057.6059	Zielona Gmina I- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	1 620 703,00	1 348 359,00	272 344,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	90005.6050.6057.6059	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki	666 950,00	4 050,00	662 900,00	Urząd Gminy Suwałki
	900		2 287 653,00	1 352 409,00	935 244,00	
20.	92195.6050	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi	640 000,00	200 000,00	440 000,00	Urząd Gminy Suwałki
21.	92195.6050.	W ramach projektu „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania rozwoju turystyki” - zagospodarowanie placu przy GOK w Krzywem	107 100,00	0,00	107 100,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	92195.6050.	Dokumentacja na rozbudowę GOK w Krzywem	15 000,00	0,00	15 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	921		762 100,00	200 000,00	562 100,00	
x	x	RAZEM:	x	x	9 041 243,00	x

* Poniesione nakłady w latach ubiegłych, planowane do poniesienia nakłady w roku 2019 i latach przyszłych

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

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

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych
w 2019 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6+7)	W tym:		
				Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE
				Własne gminy	Budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7
Plan wydatków bieżących na 2019 rok razem:						
			266 222,00	39 938,00	-	226 284,00
Plan wydatków majątkowych na 2019 rok razem:						
			2 102 672,00	349 225,00	-	1 753 447,00
Razem plan wydatków w 2019:						
			2 368 894,00	389 163,00	-	1 979 731,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Program:	Program Współpracy Interreg V-A					
Nazwa projektu:	„Wzmocnienie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy”					
Razem wydatki:	75495.		933 378,00	140 007,00	-	793 371,00
2019 r.	75495. bieżące		59 591,00	8 939,00	-	50 652,00
2019 r.	75495. inwestycyjne		798 000,00	119 700,00	-	678 300,00
2020 r.	75495. bieżące		75 787,00	11 368,00	-	64 419,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Program:	Program Współpracy Interreg V-A					
Nazwa projektu:	„Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych”					
Razem wydatki:	85395.		586 122,00	87 920,00	-	498 202,00
2019 r.	85395. bieżące		107 906,00	16 188,00	-	91 718,00
2019 r.	85395. inwestycyjne		384 300,00	57 645,00	-	326 655,00
2020 r.	85395. bieżące		86 661,00	12 999,00	-	73 662,00
2021 r.	85395. bieżące		7 255,00	1 088,00	-	6 167,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020					
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”					
Razem wydatki:	90005.		1 505 398,00	451 620,00	-	1 053 778,00
2017 r.	90005.inwestycyjny		15 000,00	4 500,00	-	10 500,00
2018 r.	90005.inwestycyjny		1 264 906,00	379 472,00	-	885 434,00
2019 r.	90005.inwestycyjny		225 492,00	67 648,00	-	157 844,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					

Program:	Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Nazwa projektu:	„Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki”				
Razem wydatki:	90005.	587 780,00	88 167,00	-	499 613,00
2019 r.	90005.inwestycyjne	587 780,00	88 167,00	-	499 613,00
Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
Program:	Program Współpracy Interreg V-A				
Nazwa projektu:	„Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”				
Razem wydatki:	92195.	372 630,00	55 896,00	-	316 734,00
2019 r.	92195. bieżące	98 725,00	14 811,00	-	83 914,00
2019 r.	92195 inwestycyjne	107 100,00	16 065,00	-	91 035,00
2020 r.	92195. bieżące	166 805,00	25 020,00	-	141 785,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały nr Rady Gminy Suwałki z dnia			
Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	3 980 000,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 830 000,00
3.	Wolne środki	§ 950	150 000,00
Rozchody ogółem:			1 980 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 980 000,00
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 dnia2018 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 2019 roku**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	82 829,00	67 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 829,00	67 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 829,00	67 500,00
851			Ochrona zdrowia	379,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	379,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	379,00	0,00
RAZEM:				83 208,00	67 500,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2018 roku				+32 708,00	0,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 416,00	66 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	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	15 000,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 380,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 636,00	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	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	6 300,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
Razem			115 916,00	67 500,00

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 2019 roku**

Plan dochodów					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	872 300,00	880 867,00
	90002		Gospodarka odpadami	872 300,00	880 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 300,00	880 867,00
Razem				872 300,00	880 867,00
Środki finansowe niewykorzystane z 2018 roku				236 742,00	0,00

Plan wydatków					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 109 042,00	991 330,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 109 042,00	991 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	103 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 060,00	19 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 750,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 520,00	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	963 333,00	843 568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00
Razem				1 109 042,00	991 330,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 8 do projektu
Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia2018 roku

**Plan dochodów i plan wydatków
związanych z realizacją zadań określonych
ustawą prawo ochrony środowiska
w 2019 roku**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu dochodów w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 468,00	28 732,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 468,00	28 732,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00
		2446	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 468,00	4 732,00
Razem				32 468,00	28 732,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie planu wydatków w 2018 roku	Plan wydatków na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	260 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	80 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	200 000,00
Razem				382 000,00	260 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2019 ROK		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gmina Bakalarzewo	010. 01010. 6610	Rozliczenie dotacji z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków z środków z UE na wspólną realizację w 2018 roku zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo”	144 342,00	0,00	0,00
		010		144 342,00	0,00	0,00
2.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Dotacja dla Miasta Suwałki na lokalną komunikację zbiorową	500 000,00	0,00	0,00
3.	Województwo Podlaskie	600 60013. 6300.	Dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakalarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki	33 000,00	0,00	0,00
		600		533 000,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	724 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	99 000,00	0,00	0,00
6.	Miasto Suwałki	801 80104 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach	31 000,00	0,00	0,00
7.	Miasto Suwałki	801 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	556 000,00	0,00	0,00
8.	Miasto Suwałki	801 80113 2310.	Na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki	75 000,00	0,00	0,00
		801		1 485 000,00	0,00	0,00

9.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	87 000,00	0,00	0,00
		854		87 000,00	0,00	0,00
10.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem	921 92109. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową dla samorządowej instytucji kultury	0,00	750 085,00	0,00
11.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	252 301,00	0,00
		921.		0,00	1 002 386,00	0,00
	Razem:			2 249 342,00	1 002 386,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Choiko

Załącznik nr 10 do projektu
Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki
z dnia2018

**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 2019 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	852. 85203. 2820	Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie Gminy Suwałki w Białej Wodzie dla podopiecznych zamieszkałych na terenie Gminy Suwałki oraz na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.	884 000,00	0,00	0,00
Razem				884 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

**Dotacje celowe
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
finansowane z dochodów własnych
w 2019 roku**

Tabela nr 2

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 rok		
				Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	630. 63095. 2360	Na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, turystów korzystających z miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpeli na terenie Gminy Suwałki	2 800,00	0,00	0,00
		630.		2 800,00	0,00	0,00
2.	-	801. 80101. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	387 000,00	0,00
3.	-	801. 80103. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku	0,00	167 500,00	0,00
4.	-	801. 80150. 2590	Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku-dzieci niepełnosprawne	0,00	115 500,00	0,00
		801.		0,00	670 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00
		851.		26 000,00	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	60 000,00	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.	200 000,00	0,00	0,00

		900.		260 000,00	0,00	0,00
9.	-	921. 92195. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego	22 000,00	0,00	0,00
		921.		22 000,00	0,00	0,00
10.	-	926. 92605. 2360	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00	0,00
		926.		50 000,00	0,00	0,00
	Razem			100 800,00	670 000,00	0,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SUWAŁKI NA 2019 ROK

Plan dochodów budżetu Gminy Suwałki

Dochody ogółem gminy na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 43 675 414,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % w dochodach ogółem składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
1. dochody bieżące, w tym:	38 581 281,00	88,34
1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 237 076,00	18,86
1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000,00	0,30
1.3 subwencje	4 774 001,00	10,93
1.4 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym na zadania zlecone	9 363 546,00	21,44
1.5 podatki i opłaty oraz inne dochody wyżej nie ujęte, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	16 076 658,00 10 400 000,00	36,81
2. dochody majątkowe, w tym:	5 094 133,00	11,66
2.1 ze sprzedaży majątku	173 830,00	0,40
2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 914 665,00	11,25
2.3 inne dochody majątkowe wyżej nie ujęte,	5 638,00	0,01
Dochody ogółem gminy	43 675 414,00	100,00

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 38 581 281,00 zł stanowiące 88,34 % dochodów ogółem,
- dochody majątkowe w kwocie 5 094 133,00 zł stanowiące 11,66 % dochodów ogółem.

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

1. Dz.710 - Działalność usługowa kwota dochodów bieżących 1 500,00 zł, w tym dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

II. Na dochody własne składają się następujące źródła:

1. **Dz.010** - Rolnictwo i łowiectwo kwota dochodów bieżących 24 918,00 zł, kwota dochodów majątkowych 1 841 066,00 zł,

w tym m.in. dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, gruntów rolnych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie zrealizowane w 2018 roku pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Bakalarzewo”.

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

3. Dz. 600 – Transport i łączność kwota dochodów majątkowych 877 740,00 zł, w tym planowane do pozyskania środki z programu pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

4. Dz. 630 - Turystyka kwota dochodów majątkowych 159 959,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków z UE na projekt zrealizowany w 2018 roku pn. „Rewitalizacja obszaru Gminy Suwałki poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mała Huta i Okuniowiec”.

5. Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota dochodów bieżących 46 781,00 zł, kwota dochodów majątkowych 176 553,00 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).

6. Dz.750 - Administracja publiczna kwota dochodów bieżących 30 130,00 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.754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota dochodów bieżących 50 652,00 zł, kwota dochodów majątkowych 678 300,00 zł, w tym planowane do pozyskania środki z UE na program „Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy”.

9. Dz.756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej kwota dochodów bieżących 20 346 876,00 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 8 344 800,00 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 3 534 000,00 zł,
- wpływy m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 15 000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 67 500,00 zł, opłaty za zajęcia pasa drogowego w wysokości 15 000,00 zł, opłaty planistycznej 2 500,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 8 237 076,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 130 000,00 zł.

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2018, nie zakładano wzrostu stawek podatków lokalnych na 2019 rok.

Wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.41.2018 od Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530), w 2019 r. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2018 r. o 0,1 punktu procentowego. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody z tego tytułu wynosiły w 2016 r. - 5 199. tys. zł, w 2017 r. - 5 880. tys. zł, w 2018 r. plan 4 386. tys. zł, w 2019 r. planowane są dochody w wysokości 8 237. tys. zł. Z podanej informacji z Ministerstwa Finansów wynika, iż wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie ok. 40% w stosunku do roku 2018. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

10. Dz.758 - Różne rozliczenia kwota dochodów bieżących 4 819 001,00 zł

w tym:

- część subwencji oświatowej w wysokości 4 774 001,00 zł,
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na lokatach terminowych i rachunku bankowym w wysokości 45 000,00 zł.

Wysokość subwencji na 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.41.2018 od Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku.

11. Dz.801 - Oświata i wychowanie kwota dochodów bieżących 658 489,00 zł, kwota dochodów majątkowych 129 558,00 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 dofinansowanie z środków z UE na zrealizowane zadanie w 2018 roku pn. „Rozwój

ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Gminie Suwałki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku”.

12. Dz.852 - Pomoc społeczna kwota dochodów bieżących 445 873,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w wysokości 845,00 zł,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 15 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 72 000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 129 000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie GOPS w wysokości 87 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 6 000,00 zł,
- dotacja na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 61 000,00 zł,
- odpłatność mieszkańców z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej w wysokości 56 000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.24.2018 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2018 roku.

13. Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota dochodów bieżących 114 137,00 zł, kwota dochodów majątkowych 479 550,00 zł,

w tym dofinansowanie ze środków z UE na projekt zrealizowany w 2018 roku pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność fizyczną szansą na zdrowe życie” oraz planowane pozyskanie dofinansowania z środków z UE na projekt pn. „Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych”.

14. Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota dochodów bieżących 1 000,00 zł,

w tym dotacja od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w świetlicach szkolnych.

15. Dz.855 - Rodzina kwota dochodów bieżących 5 785,00 zł, w tym dochody należne gminie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń oraz dochody należne gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

16. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota dochodów bieżących

909 599,00 zł, kwota dochodów majątkowych 657 457,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 880 867,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 24 000,00 zł oraz II transza dotacji za zbiórkę i utylizację eternitu na terenie gminy w 2018 roku.
- planowana dotacja z środków z UE na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zielona Gmina I - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” (zadanie rozpoczęte w 2018 r., planowane zakończenie w 2019 r.) oraz planowana dotacja z środków z UE na dofinansowanie realizacji zadania „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” (planowana realizacja zadania w 2019 r.).

17. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota dochodów bieżących 128 679,00 zł, kwota dochodów majątkowych 91 035,00 zł, w tym planowane pozyskanie dotacji z środków z UE na dofinansowanie projektu „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki”.

Planowane dofinansowanie środkami z UE w 2019 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 wydatków w 2018 roku i planowanych do poniesienia wydatków w 2019 roku.

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 27 200,00 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 1 576,00 zł, w tym dotacja na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców w gminie.
- 3. Dz.852** - Pomoc społeczna kwota dochodów bieżących 844 000,00 zł, w tym dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 844 000,00 zł.
- 4. Dz.855** – Rodzina kwota dochodów bieżących 7 585 000,00 zł, w tym:
 - dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 5 084 000,00 zł,

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2 266 000,00 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń dla rodzin w ramach rządowego programu „Dobry start” oraz na koszty obsługi w wysokości 221 000,00 zł,
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 14 000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.24.2018 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2018 roku oraz pisma nr DSW-3113-3/18 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 1 października 2018 roku.

Plan wydatków budżetu Gminy Suwałki

Wydatki ogółem gminy na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 45 675 414,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % w wydatkach ogółem składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące w tym:	36 146 829,00	79,14
- wydatki jednostek budżetowych	22 451 800,00	49,16
- dotacje na zadania bieżące	4 729 186,00	10,35
- wydatki na obsługę długu	145 664,00	0,32
- 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)	266 222,00	0,58
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 553 957,00	18,73
b) wydatki majątkowe w tym:	9 528 585,00	20,86
- wydatki inwestycyjne	9 091 243,00	19,90
- wydatki majątkowe w formie dotacji	437 342,00	0,96
Wydatki ogółem gminy	45 675 414,00	100,00

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 36 146 829,00 zł stanowiące 79,14 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 9 528 585,00 zł stanowiące 20,86 % planu wydatków.

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

1. Dz.710 - Działalność usługowa kwota wydatków bieżących 1 500,00 zł,

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

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

1.Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków majątkowych 144 324,00 zł, w tym w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Bakalarzewo na wspólną realizację inwestycji w 2018 r. w zakresie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej dofinansowanej

środkami z UE, zaplanowano kwotę zwrotu z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków z środków z UE w 2019 roku dla Gminy Bakałarzewo.

2. Dz.600 - Transport i łączność kwota wydatków bieżących 500 000,00 zł, kwota wydatków majątkowych 33 000,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki w kwocie 500 000,00 zł,

- dotacja dla Województwa Podlaskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka gmina Bakałarzewo do miejscowości Przebród Gmina Suwałki w kwocie 33 000,00 zł.

3. Dz.801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 1 485 000,00 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 724 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Suwałki w kwocie 99 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 31 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki w kwocie 556 000,00 zł,

- dotacja dla Miasta Suwałki na zapewnienie dowozu dzieci z terenu Gminy Suwałki do szkół komunikacją zbiorową Miasta Suwałki w kwocie 75 000,00 zł,

4. Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 87 000,00 zł,

w tym dotacja dla Miasta Suwałki na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych.

III. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

1. Dz.010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota wydatków bieżących 18 682,00 zł, kwota wydatków majątkowych 300 000,00 zł,

w tym m.in.:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano trzy 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 902 090,00 zł, kwota wydatków majątkowych 4 691 599,00 zł,

w tym m.in.:

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

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

3. Dz.630 - Turystyka kwota wydatków bieżących 51 196,00 zł,

w tym:

- w zakresie wydatków bieżących zaplanowano środki na prace porządkowe na ścieżkach rowerowych, wprowadzenie monitoringu na plażach oraz zaplanowano środki na udzielenie dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na plażach na terenie gminy w okresie letnim.

4. Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa kwota wydatków bieżących 1 844 980,00 zł, kwota wydatków majątkowych 400 000,00 zł,

w tym m.in.:

- zaplanowano środki na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego, których właścicielem jest Gmina Suwałki i które m.in. są położone na terenie gminy i miasta, na wykupy gruntów i wypłaty odszkodowań za grunty, na opłaty na rzecz innych gmin i skarbu państwa, na 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 126 620,00 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 oraz na opracowanie strategii Gminy Suwałki.

6. Dz.750 - Administracja publiczna kwota wydatków bieżących 5 571 182,00 zł,

w tym m.in. zaplanowano środki na:

- wydatki związane z utrzymaniem administracji rządowej ze środków własnych – 141 652,00 zł,

- wydatki związane z obsługą rady gminy oraz komisji rady gminy – 201 850,00 zł,

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 4 441 717,00 zł, z tego:

- na wypłatę diet dla sołtysów - 88 200,00 zł,
- na wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających podatki i opłaty lokalne – 29 000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy – 36 922,00 zł,
- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych – 700 301,00 zł,
- na składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy, opłaty ubezpieczenia mienia – 48 740,00 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 352 351,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 018 000,00 zł,

w tym m.in.:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych – 280 920,00 zł, z tego na zakup paliwa, części samochodowych, zakup wyposażenia ratowniczego i uzupełnienie umundurowania, naprawy sprzętu przeciwpożarowego, wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za akcje gaśnicze,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczono środki na II etap zadania pn. „Rozbudowa budynku garażu OSP Nowa Wieś” w kwocie 220 000,00 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną – 1 600,00 zł,
- w przypadku pozyskania dofinansowania środków z UE zaplanowano realizację projektu pn. „Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy”, w ramach którego planowany jest zakup samochodu strażackiego dla OSP Płociczno,
- 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 145 664,00 zł,

w tym na częściowe spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego i krótkoterminowego oraz na inne wydatki związane z obsługą długu.

10. Dz. 758 - Różne rozliczenia kwota wydatków bieżących 925 533,00 zł, kwota wydatków majątkowych 50 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 120 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

- rezerwa celowa w wysokości 260 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz urlopów zdrowotnych.
- rezerwa celowa w wysokości 50 000,00 zł na realizację własnych zadań inwestycyjnych,
- wpłata do budżetu państwa tytułem części równoważącej subwencji dla gmin w wysokości 495 533,00 zł.

11. Dz. 801 - Oświata i wychowanie kwota wydatków bieżących 9 846 788,00 zł, wydatki majątkowe 750 000,00 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	1 536 870,00	1 578 763,00	1 544 727,00	1 239 905,00	5 900 265,00
rozd.80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 082,00	152 409,00	131 969,00	170 961,00	599 421,00
rozd.80106 - inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne)	223 654,00	264 582,00	278 066,00	0,00	766 302,00
rozd.80113 - dowożenie uczniów do szkół autobusem szkolnym	203 380,00	0,00	0,00	0,00	203 380,00
rozd.80110 - gimnazja	128 807,00	120 317,00	108 392,00	0,00	357 516,00
rozd.80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	0,00	0,00	0,00	17 264,00	17 264,00
rozd. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	104 253,00	204 183,00	17 263,00	61 835,00	387 534,00
rozd. 80152 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	8 334,00	0,00	0,00	0,00	8 334,00
rozd.80195 odpisy na ZFŚS oraz współpraca z placówkami oświatowymi innych państw	33 508,00	34 322,00	18 399,00	18 783,00	105 012,00
Razem	2 382 888,00	2 354 576,00	2 098 816,00	1 508 748,00	8 345 028,00
Ilość dzieci w szkole podstawowej	103	117	147	52	419
Ilość dzieci w gimnazjum	23	8	9	0	40
Ilość dzieci w oddz. przedszkolnym	22	16	19	17	74
Ilość dzieci w punktach przedszkolnych	16	23	24	0	63

- wydatki na zakup biletów na pokrycie zwrotu kosztów dowożenia uczniów rozdz.80113 w wysokości 266 300,00 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 240 000,00 zł na oddziały przedszkolne,

- w kwocie 310 000,00 na przedszkola.

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

- Szkoły Podstawowej w Poddubówku w kwocie 387 000,00 zł (ilość dzieci 23),
- oddziału przedszkolnego w Poddubówku w kwocie 167 500,00 zł (ilość dzieci 13),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Szkole Podstawowej w Poddubówku w kwocie 115 500,00 zł (ilość dzieci 3).

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych rozpoczęcie realizacji zadania pn. „Budowa 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 66 500,00 zł,
- dotacje na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia mieszkańców gminy w wysokości 16 000,00 zł.

13. Dz.852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 1 873 119,00 zł,

w tym m.in.:

- na wydatki związane z opieką i wychowaniem dziecka w pieczy zastępczej w wysokości 40 400,00 zł,
- na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 1 283,00 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 132 000,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 72 000,00 zł),
- wydatki na dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi w wysokości 50 666,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe w wysokości 130 624,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 129 000,00 zł), z tego na zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w kwocie 1 624,00 zł,
- wydatki na utrzymanie GOPS w wysokości 798 611,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 87 000,00 zł),
- wynagrodzenie opiekunek społecznych i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 59 223,00 zł,

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 100 840,00 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie 61 000,00 zł),
- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w wysokości 511 520,00 zł,
- na świadczenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w urzędzie gminy w wysokości 15 000,00 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 10 000,00 zł.

14. Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota wydatków bieżących 109 406,00 zł, kwota wydatków majątkowych 384 300,00 zł,

w tym: w przypadku pozyskania środków z UE będzie realizowany projekt pn. „Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych” w ramach którego m.in. zaplanowano zagospodarowanie placu gminnego w Starym Folwarku.

15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwota wydatków bieżących 519 849,00 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	84 126,00	78 256,00	68 007,00	84 337,00	314 726,00
rozd. 85404 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	9 892,00	0,00	0,00	9 892,00
rozd. 85412 - wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	2 094,00	4 903,00	1 676,00	1 256,00	9 929,00
85416 - pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	11 000,00	13 000,00	6 500,00	5 000,00

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

16. Dz.855 - Rodzina kwota wydatków bieżących 154 954,00 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 w kwocie 25 000,00 zł,
- na realizację gminnego programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 6 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 1 000,00 zł.

17. Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota wydatków bieżących 1 821 850,00 zł, kwota wydatków majątkowych 1 195 244,00 zł,

w tym m.in. zaplanowano środki:

- na dofinansowanie dla osób fizycznych z terenu Gminy Suwałki budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 60 000,00 zł,
- na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy obiektów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne na terenie gminy Suwałki w wysokości 200 000,00 zł,
- na utylizację eternitu na terenie gminy w wysokości 102 000,00 zł,
- na zadania związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w wysokości 991 330,00 zł, z tego kwota 843 568,00 zł na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- na kontynuację projektu z dofinansowaniem środkami z UE z 2018 roku pn. „Zielona Gmina - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” w wysokości 272 344,00 zł,
- na nowy projekt z dofinansowaniem środkami z UE z 2018 roku pn. „Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” w wysokości 662 900,00 zł,
- na opłaty za oświetlenie ulicznego i jego konserwację kwota 314 000,00 zł,
- na wydatki związane z bezpośrednią gotowością odbioru padłych sztuk zwierząt z terenu gminy oraz koszty odłowu i przekazania bezpańskich psów do schroniska kwota 312 160,00 zł oraz na wycinkę drzew i koszty z tym związane, na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew i krzewów,
- na wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych (energia elektryczna, energia ciepła, woda).

18. Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota wydatków bieżących 1 146 089,00 zł, kwota wydatków majątkowych 562 100,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Płocicznie-Tartak i jej filii w wysokości 252 301,00 zł, w tym na kontynuację warsztatów i konkursów z roku 2018,
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem i jego filii (poszerzona działalność o świetlicę w Turówce), w wysokości 750 085,00 zł, w tym na kontynuację imprez i zajęć z roku 2018,
- dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego w kwocie 22 000,00 zł,
- wydatki na ochronę zabytków na terenie gminy w kwocie 2 000,00 zł,

- w przypadku pozyskania środków z UE będzie realizowany projekt pn. „Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki” w ramach którego m.in. planowane jest zagospodarowanie placu przy GOK w Krzywem,

- na II etap realizacji zadania pn. „Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki” w 2019 roku w wysokości 440 000,00 zł.

19. Dz.926 - Kultura fizyczna i sport kwota wydatków bieżących 76 700,00 zł, w tym m.in.:

- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 50 000,00 zł,

- na nagrody dla dzieci, młodzieży i trenerów uzyskujących szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu w kwocie 12 000,00 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 27 200,00 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 1 576,00 zł,

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

3. Dz.852 - Pomoc społeczna kwota wydatków bieżących 898 000,00 zł,

w tym:

- udzielenie dotacji na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie w kwocie 884 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 14 000,00 zł.

4. Dz.855 - Rodzina kwota wydatków bieżących 7 571 000,00 zł,

w tym:

- wydatki na świadczenia wychowawcze i koszty obsługi w kwocie 5 084 000,00 zł,

- wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi w kwocie 2 266 000,00 zł (koszty obsługi są dofinansowane również środkami własnymi),

- wydatki na świadczenia dla rodzin w ramach rządowego programu „Dobry start” i na koszty obsługi w kwocie 221 000,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

1) plan dochodów w wysokości 43 675 414,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38 581 281,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 094 133,00 zł;

2) plan wydatków w wysokości 45 675 414,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 36 146 829,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 528 585,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 2 000 000,00 zł. W roku 2019 zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-NDS–sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie na 30 września 2018 roku pozostały nierozdysponowane w budżecie roku 2018 środki z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 1 695 057,02 zł,
- wolnych środków za 2017 rok w wysokości 900 000,00 zł.

Spłatę zobowiązań w 2019 roku:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w 2014 roku, transza w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano z nierozdysponowanych wolnych środków,
- z tytułu zaciągniętego kredytu w 2018 roku, transza w kwocie 1 830 000,00 zł zaplanowano z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym za rok 2018.

Na nadwyżkę budżetową za rok 2018 będą miały wpływ niewykorzystane środki w kwocie 846 000,00 zł, które były w 2018 roku zaplanowane 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. Rozstrzygnięcie sprawy przesunęło się na rok 2019.

Pozostałe wolne środki w wysokości 750 000,00 zł stanowić będą źródło spłat transz kredytów w latach 2020-2024.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2019 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. 20,9 % planowanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące są planowane na poziomie ok. 79,1 % 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 2019 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 4 774 000,00 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 9 945 788,00 zł. Gmina zadania bieżące z zakresu oświaty dofinansuje środkami własnymi w kwocie 5 171 788,00 zł. Planowane wydatki w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 519 849,00 zł. Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia w Zarządzeniu nr 356/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2019 rok. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie zgłoszone potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2019 rok.

Wójt

Tadeusz Chołko