

## ZARZĄDZENIE Nr 6/14

### WÓJTA GMINY SUWAŁKI

z dnia 18 grudnia 2014 r.

#### w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) **zarządza się**, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki:

- 1) w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok;
  - 2) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025;
  - 3) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2015;
  - 4) w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych;
  - 5) w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie nieruchomości lokalowych w drodze bezprzetargowej;
  - 6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok;
  - 7) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok;
  - 8) w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
- stanowiące załączniki od nr 1- 8 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się:

- 1) Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 1, 2 i 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
- 2) Kierownika Ref. ds. IG do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
- 3) Kierownika Ref. ds. PSG do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 6 i 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
- 4) Sekretarza Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 8 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tadeusz Chołko

**UCHWAŁA NR .....14**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2014 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 379, poz.911, poz.1146) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 141 116,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 141 026,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 74 365,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę 74 707,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 881 549,21 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 28 118 504,21 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 4 763 045,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 39 496 969,21 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości 26 434 789,21 zł;
  - b) majątkowe w wysokości 13 061 964,00 zł,
- 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą:
  - a) ogólna w wysokości 24 700,00 zł;
  - b) celowa w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.1** Deficyt budżetu wynosi 6 615 420,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 500 000,00 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 2 005 593,06 zł,
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1 109 826,94 zł.

**2.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 7 788 395,48 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 172 975,48 zł.

**§ 5.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 8.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

### Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 141 242,00 zł, zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 140 900,00 zł. w tym:

Rodzaj zadania:		Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Rodzaj zadania:		Porozumienia z JST				
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>500 888,00</b>	<b>- 20 000,00</b>	<b>480 888,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 888,00	- 20 000,00	480 888,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 797,00	- 20 000,00	79 797,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 871 120,00</b>	<b>140 168,00</b>	<b>15 011 288,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 305 207,00	50 900,00	7 356 107,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00	50 900,00	7 050 900,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 751 021,00	89 268,00	2 840 289,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 718 850,00	89 168,00	1 808 018,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 028,00	100,00	13 128,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>726 158,00</b>	<b>342,00</b>	<b>726 500,00</b>

	85203		Ośrodki wsparcia	150,00	2,00	152,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	2,00	152,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 067,00	216,00	26 283,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 649,00	216,00	12 865,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	124,00	7 324,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	124,00	7 324,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>808 986,00</b>	<b>- 120 168,00</b>	<b>688 818,00</b>
	90095		Pozostała działalność	696 464,00	- 120 168,00	576 296,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	732,00	732,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	271 716,00	- 120 900,00	150 816,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00	124,00	7 324,00
<b>Razem:</b>				<b>29 170 197,00</b>	<b>126,00</b>	<b>29 170 323,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 705 010,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 010,21</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>32 881 207,21</b>	<b>-140 900,00</b> <b>141 242,00</b>	<b>32 881 549,21</b>

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach							
Plan dochodów na 2014 rok	Dochody bieżące	Z tego					
		W tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe	z tego:			w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>32 881 549,21</b>	<b>28 118 504,21</b>	389 759,00	<b>4 763 045,00</b>	8 541,00	382 016,00	4 372 488,00	4 372 488,00

---

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .....14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

### Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Suwałki w 2014 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków kwotę 74 365,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 74 707,00 zł, w tym:

Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
Rodzaj zadania:		Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>2 811 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 811 562,00</b>
Rodzaj zadania:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>576 891,00</b>	<b>500,00</b>	<b>577 391,00</b>
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	500,00	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	500,00	7 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 413 742,00</b>	<b>45 957,00</b>	<b>1 459 699,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 000,00	10 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 326 742,00	35 957,00	1 362 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	503 392,00	35 957,00	539 349,00

		4300	Zakup usług pozostałych	118 259,00	- 1 000,00	117 259,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 764 092,00</b>	<b>- 37 069,00</b>	<b>1 727 023,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 741 592,00	- 35 957,00	1 705 635,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 479 315,00	- 35 957,00	1 443 358,00
	70095		Pozostała działalność	22 500,00	- 1 112,00	21 388,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 1 112,00	3 888,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 922 891,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>8 933 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 101,00	1 800,00	79 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 941,00	1 500,00	4 441,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	410,00	300,00	710,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 506 866,00	8 500,00	8 515 366,00
		4260	Zakup energii	82 700,00	10 000,00	92 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	500,00	8 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 557 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 557 578,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 057 043,00	5 000,00	6 062 043,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 447,00	3 000,00	87 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 670,00	2 000,00	105 670,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	733 969,00	- 5 000,00	728 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	- 1 000,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 148,00	- 4 000,00	118 148,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 110 676,00</b>	<b>1 342,00</b>	<b>2 112 018,00</b>

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 668,00	216,00	52 884,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 633,00	216,00	7 849,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 603,00	3 126,00	601 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 763,00	126,00	19 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	3 000,00	25 500,00
	85295		Pozostała działalność	840 185,00	- 2 000,00	838 185,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	537 510,00	- 5 032,00	532 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 342,00	2 032,00	13 374,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 082 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 082 595,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 082 595,00	0,00	3 082 595,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 355,00	- 50,00	33 305,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 789,00	- 10,00	3 779,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00	51,00	8 884,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 199,00	11,00	1 210,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 691,00	2,00	11 693,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	- 1,00	1 189,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 3,00	207,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 891 695,00</b>	<b>1 512,00</b>	<b>2 893 207,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	727 622,00	12,00	727 634,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 748,00	10,00	73 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 531,00	2,00	13 533,00
	90095		Pozostała działalność	1 657 471,00	1 500,00	1 658 971,00
		4260	Zakup energii	11 300,00	3 500,00	14 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 135 131,00</b>	<b>- 22 200,00</b>	<b>1 112 931,00</b>
	92195		Pozostała działalność	916 566,00	- 22 200,00	894 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	- 22 200,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>32 978 055,00</b>	<b>342,00</b>	<b>32 978 397,00</b>
<b>Rodzaj zadania:</b>		<b>Zleczone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 705 010,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 705 010,21</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>39 496 627,21</b>	<b>-74 365,00 74 707,00</b>	<b>39 496 969,21</b>

## Plan wydatków po wprowadzonych zmianach

Z tego																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 2014 rok	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>Wydatki razem:</b>			39 496 969,21	26 435 005,21	19 319 363,14	10 281 991,43	9 037 371,71	2 578 904,00	3 775 220,07	524 909,00	0,00	236 609,00	13 061 964,00	13 061 964,00	6 108 628,00	0,00	

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

W sprawie zmian w budżecie gminy Suwałki na 2014 rok

Po stronie planu dochodów wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- wpływu dodatkowych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszono planowane dochody z tytułu zwrotu podatku VAT,

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu:

- przesunięto środki na opłaty na odpis na Podlaską Izbę Rolniczą, na bieżące remonty dróg, na opłaty za usługę transportu lokalnego na terenie gminy, na opłaty za energię ciepłą i elektryczną,

- w Zespole Szkół w Płocicznie przesunięto środki na zakup pomocy dydaktycznych, opłaty bankowe, opłaty za ścieki,

- w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach przesunięto środki finansowe na opłaty za przedłużenie licencji za użytkowane programy komputerowe.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

PROJEKT  
UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia ..... ROKU

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki  
na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. tj. poz. 594, zm., poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) - Rada Gminy Suwałki postanawia:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała nr II/9/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2015-2025**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	25 855 569,05	21 944 832,50	3 549 140,00	55 250,69	8 881 272,07	6 464 717,80	4 531 904,00	4 173 707,63	3 910 736,55	619 731,29	3 291 005,26	
Wykonanie 2013	31 249 420,10	27 306 176,62	3 800 728,00	51 289,37	12 617 022,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 459 764,43	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60	
Plan 3 kw. 2014	33 258 172,38	27 761 915,38	4 038 218,00	41 500,00	12 411 929,00	8 707 000,00	5 393 618,00	5 079 633,38	5 496 257,00	1 122 005,00	4 365 711,00	
Wykonanie 2014	32 881 333,21	28 118 288,21	4 038 218,00	50 000,00	12 728 194,00	8 858 918,00	5 416 574,00	5 043 593,21	4 763 045,00	382 016,00	4 372 488,00	
2015	28 627 374,00	25 155 192,00	4 498 288,00	48 000,00	12 705 046,00	8 924 000,00	4 294 654,00	3 320 393,00	3 472 182,00	1 204 395,00	2 259 246,00	
2016	26 003 000,00	25 903 000,00	4 479 662,00	28 100,00	11 965 200,00	8 945 700,00	5 826 800,00	3 252 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	26 775 000,00	26 675 000,00	4 658 800,00	29 200,00	12 260 500,00	9 169 300,00	6 001 600,00	3 317 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2018	27 571 000,00	27 471 000,00	4 845 200,00	30 400,00	12 563 300,00	9 398 600,00	6 181 600,00	3 383 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	28 390 000,00	28 290 000,00	5 039 000,00	31 600,00	12 873 600,00	9 633 500,00	6 367 100,00	3 451 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	29 235 000,00	29 135 000,00	5 240 500,00	32 900,00	13 191 700,00	9 874 400,00	6 558 100,00	3 520 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	30 101 500,00	30 051 500,00	5 450 100,00	34 200,00	13 517 800,00	10 121 200,00	6 754 800,00	3 590 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2022	30 809 500,00	30 759 500,00	5 668 200,00	35 500,00	13 852 000,00	10 374 300,00	6 957 500,00	3 662 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2023	31 574 500,00	31 524 500,00	5 894 900,00	37 000,00	14 194 500,00	10 633 600,00	7 166 200,00	3 735 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2024	32 515 500,00	32 465 500,00	6 130 700,00	38 500,00	14 545 600,00	10 899 500,00	7 381 200,00	3 810 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00	
2025	33 125 650,00	33 075 650,00	6 375 900,00	40 000,00	14 905 500,00	11 171 900,00	7 602 600,00	3 886 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	x	157 918,63	157 918,63	0,00	0,00	6 581 970,29
Wykonanie 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
Plan 3 kw. 2014	39 873 592,38	26 249 016,38	0,00	0,00	x	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 624 576,00
Wykonanie 2014	39 496 753,21	26 434 789,21	0,00	0,00	x	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 061 964,00
2015	28 213 227,00	24 478 787,00	0,00	0,00	0,00	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	3 734 440,00
2016	25 518 357,90	24 739 683,90	0,00	0,00	0,00	173 550,00	170 000,00	0,00	0,00	778 674,00
2017	26 300 000,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	774 803,00
2018	27 096 000,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	755 670,00
2019	27 915 000,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 805,00
2020	28 760 000,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 089 805,00
2021	29 809 000,00	28 398 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 410 805,00
2022	30 517 000,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 448 805,00
2023	31 282 000,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 488 805,00
2024	32 223 000,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 686 820,00
2025	33 065 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	1 941 293,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	188 151,23	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 961 990,18	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-6 615 420,00	7 788 395,48	2 282 802,42	1 109 826,94	2 005 593,06	2 005 593,06	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 615 420,00	7 788 395,48	2 282 802,42	1 109 826,94	2 005 593,06	2 005 593,06	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2015	414 147,00	2 903 828,48	0,00	0,00	903 828,48	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	484 642,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 317 975,48	3 317 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	984 642,10	984 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 601 658,00	0,00	2 859 384,97	4 478 340,08
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
Plan 3 kw. 2014	4 932 617,58	0,00	1 512 899,00	5 801 294,48
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	1 683 499,00	5 971 894,48
2015	3 614 642,10	0,00	676 405,00	1 580 233,48
2016	3 130 000,00	0,00	1 163 316,10	1 163 316,10
2017	2 655 000,00	0,00	1 149 803,00	1 149 803,00
2018	2 180 000,00	0,00	1 130 670,00	1 130 670,00
2019	1 705 000,00	0,00	1 292 805,00	1 292 805,00
2020	1 230 000,00	0,00	1 464 805,00	1 464 805,00
2021	937 500,00	0,00	1 653 305,00	1 653 305,00
2022	645 000,00	0,00	1 691 305,00	1 691 305,00
2023	352 500,00	0,00	1 731 305,00	1 731 305,00
2024	60 000,00	0,00	1 929 320,00	1 929 320,00
2025	0,00	0,00	1 951 293,00	1 951 293,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}}$			$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]) / ([1.] - [15.1.1.]})}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{([1.] - [15.1.1.]})}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012	8,44%	3,72%	0,00	3,72%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	12,51%	12,51%	0,00	12,51%	6,57%	13,64%	13,10%	TAK	TAK	
2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	4,86%	11,35%	10,80%	TAK	TAK	
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,67%	6,45%	5,90%	TAK	TAK	
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,46%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,91%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,35%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,53%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,52%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,51%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,96%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,92%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 598 859,62	2 796 781,96	272 694,60	121 394,30	151 300,30	0,00	0,00	1 022 783,62		
Wykonanie 2013	0,00	627 000,00	8 633 781,16	4 267 146,51	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 493 016,73	8 652 758,00	105 000,00	0,00	105 000,00	10 207 488,00	2 362 550,00	1 054 538,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 304 179,43	8 670 866,00	105 000,00	0,00	105 000,00	9 590 322,00	2 150 700,00	1 320 942,00		
2015	414 147,00	414 147,00	10 362 725,00	3 555 091,00	5 000,00	0,00	5 000,00	780 940,00	1 532 500,00	1 421 000,00		
2016	484 642,10	484 642,10	9 791 000,00	3 060 500,00	355 342,00	0,00	355 342,00	0,00	678 674,00	0,00		
2017	475 000,00	475 000,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 803,00	0,00		
2018	475 000,00	475 000,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 670,00	0,00		
2019	475 000,00	475 000,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 805,00	0,00		
2020	475 000,00	475 000,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 805,00	0,00		
2021	292 500,00	292 500,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 805,00	0,00		
2022	292 500,00	292 500,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,00	0,00		
2023	292 500,00	292 500,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 805,00	0,00		
2024	292 500,00	292 500,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 820,00	0,00		
2025	60 000,00	60 000,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 293,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	696 937,93	637 136,34	637 136,34	2 854 847,26	2 854 847,26	2 854 847,26	697 274,47	587 519,32	587 519,32
Wykonanie 2013	352 480,00	316 644,22	316 644,22	3 422 374,60	3 321 437,10	3 321 437,00	285 228,86	230 803,61	230 803,61
Plan 3 kw. 2014	796 728,00	744 775,00	744 775,00	4 365 711,00	4 205 375,00	4 205 375,00	844 789,00	757 483,00	757 483,00
Wykonanie 2014	389 759,00	337 806,00	409 306,00	4 372 488,00	4 211 719,00	4 211 719,00	524 909,00	439 980,00	439 980,00
2015	227 584,00	225 984,00	225 984,00	2 259 246,00	2 259 246,00	2 259 246,00	177 052,00	161 374,00	147 675,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	2 504 263,54	2 282 041,55	2 282 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 103 590,09	1 812 990,08	1 812 990,08	345 025,26	345 025,26	329 016,94	329 016,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 246 461,00	5 229 524,00	5 229 524,00	1 104 243,00	1 104 243,00	1 104 243,00	1 104 243,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 108 628,00	5 140 181,00	5 140 181,00	1 053 376,00	1 053 376,00	1 053 376,00	1 053 376,00	0,00	0,00
2015	1 240 940,00	1 183 913,00	1 183 913,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58
Plan 3 kw. 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2015 – 2016**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				365 342,00	5 000,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				365 342,00	5 000,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				365 342,00	5 000,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	Urząd Gminy Suwałki	2014	2016	365 342,00	5 000,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

**UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SUWAŁKI NA LATA 2015 – 2025**

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2012 - 2013 i przewidywanego wykonania w roku 2014, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.:

- subwencje,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938), głównie jako refundacja poniesionych wydatków na projekty w roku 2014,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna).

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2014. Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych o skutki inflacji oraz tym, że na terenie gminy rokrocznie przybywają nowe podmioty gospodarcze, które stają się podatnikami podatków lokalnych;
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na 2015 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/16/2014 Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, w 2012 r. - 3 549. tys. zł, w 2013 r. - 3 800. tys. zł, w 2014 r. planowane wykonanie 4 038. tys. zł, w 2015 r. plan 4 498. tys. zł z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów z tego tytułu;
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich;

- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2015 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2014 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2014 roku i są o 36,40% niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku;

- planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2015 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2014 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pisma nr DSW-3101-27/14 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 25 września 2014 roku i są o 27,70 % niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) zaplanowano do wysokości poniesionych wydatków w poszczególnych projektach w 2014 roku oraz biorąc pod uwagę już podpisane umowy. Refundacja będzie dotyczyła projektów pn. „Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie, „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”, „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie”;

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w 2015 roku w wysokości wyższej niż w 2014 roku, zakładając sprzedaż gruntów mienia komunalnego zgodnie z Zarządzenia nr 153/12 Wójta Gminy Suwałki w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013-2015 oraz zaplanowano ponowne wystawienie do sprzedaży budynku położonego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71 oraz działki zabudowanej nr 142/1 w m. Kropiwno Nowe.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2014 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2015 roku zaplanowano głównie ze środków własnych oraz dwa zadania, będące kontynuacją z roku 2014, z dofinansowaniem z środków z UE.

**Tabela nr 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku i źródła ich finansowania**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2015	Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2	60016.6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	60016.6050	Przebudowa drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	425 000,00	425 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4	60016.6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	250 000,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
5	60016.6050	Przebudowa drogi Turówka Stara	240 000,00	240 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
8	60016.6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	7 500,00	7 500,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016.6050	Budowa wiat przystankowych w Przebrodzie, Starym Folwark	10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
12	60016.6050	Projekt na budowę drogi w m. Gawrych Ruda	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016.6050	Budowa drogi nr geod.54 we wsi Biała Woda	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016.6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	200 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
15	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>1 217 500,00</b>	<b>1 217 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
16	70005.6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

17	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa”	58 644,00	8 798,00	49 846,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>720</b>	<b>x</b>	<b>58 644,00</b>	<b>58 644,00</b>	<b>49 846,00</b>	<b>x</b>
20.	75412 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	300 000,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	25 000,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
22.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodnie	<b>482 296,00</b>	48 230,00	434 066,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>	<b>x</b>	<b>482 296,00</b>	<b>48 230,00</b>	<b>434 066,00</b>	
23.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki	60 000,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>			<b>2 313 440,00</b>	<b>1 829 528,00</b>	<b>483 912,00</b>	<b>x</b>

Na rok 2015 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 28 627 374,00 zł, w tym dochody bieżące 25 155 192,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 28 213 227,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 478 787,00 zł,

Planowany wynik budżetu 2015 roku jest nadwyżką budżetu w kwocie 414 147,00 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy na 2015 rok zostanie zachowana, wydatki bieżące nie będą wyższe od dochodów bieżących.

Tabela nr 2. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych na dzień 22 grudnia 2014 roku								
X	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Bank Pekao S.A. Suwałki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku	Bank Pekao S.A. Suwałki	Razem
Data zwarcia umowy	2012-05-23	2012-07-31	2012-10-09	2012-06-18	2012-07-13	2014-10-29	2014-12-31	X
Kwota zadłużenia na 31-12-2014:	416 666,65	250 000,02	205 950,90	200 000,00	360 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	4 932 617,57
Spłata rat kapitałowych w latach:	X	X	X	X	X	X	X	X
2015	333 333,32	166 666,68	102 975,48	100 000,00	180 000,00	150 000,00	2 000 000,00	3 032 975,48
2016	83 333,33	83 333,34	102 975,42	100 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	699 642,09
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W budżecie Gminy Suwałki na 30 września 2014 roku Uchwałą nr XLVI/381/14 Rady Gminy Suwałki wprowadzono zmiany w planie przychodów i rozchodów roku 2014 w związku z otrzymaniem decyzji w sprawie umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Białymstoku na kwotę 400 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy w 2014 roku powstały nierozdysponowane wolne środki w kwocie 1 000 000,00 zł oraz nierozdysponowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 932 074,90 zł.

Planowaną spłatę zobowiązań w kwocie 3 317 975,48 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2014 roku zaplanowano z następujących źródeł:

- planowanej nadwyżki budżetu za rok 2015 w kwocie 414 147,00 zł,
- nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie 903 828,48 zł,
- planowanych do zaciągnięcia kredytów/pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

W związku z powyższym w 2015 roku na łączną kwotę przychodów złożą się wolne środki w kwocie 903 828,48 zł oraz planowana do zaciągnięcia pożyczka/kredyt w wysokości 2 000 000,00 zł. Budżety gminy planowane na lata 2016-2025 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. Dodatkowo w roku 2016 planuje się dokonać spłaty rat zadłużenia z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W kolejnych latach 2016-2025 tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 2,5% - 3% i odpowiednio założono taki sam procent wzrostu wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne w latach 2016-2019 planowane są na niższym poziomie, a od roku 2020 ich poziom nieznacznie zaczyna wzrastać. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących tj. w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
z dnia ..... grudnia 2014 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., tj. poz. 594, zm., poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 28 627 374,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 25 155 192,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 472 182,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości 28 213 227,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 24 478 787,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 3 734 440,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości 28 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 72 000,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 31 933,00 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania.

**§ 4.** 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 414 147,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie – 414 147,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 355 255,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 317 975,48 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 317 975,48 zł z następujących źródeł:

- 1) wolnych środków w kwocie 903 828,48 zł;
- 2) z nadwyżki budżetu za 2015 rok w kwocie 414 147,00 zł;
- 3) kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 9.** Ustala się:

- 1) wpływy w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem nr 6;
- 2) wpływy w kwocie 92 743,00 zł i wydatki w kwocie 222 200,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem nr 7;
- 3) wpływy w kwocie 618 000,00 zł i wydatki w kwocie 618 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

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

**§ 11.** Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - b) sfinansowanie spłaty zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 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 między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Załącznik nr 1 do projektu  
Uchwały nr ..... Rady Gminy  
Suwałki z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2015 rok	
				Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>					
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dochody własne</b>					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 480,00</b>
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	5 480,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	1 085,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	4 395,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	10095		Pozostała działalność	1 900 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900 000,00	0,00

<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>287 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	287 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	287 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 046,00</b>	<b>1 207 456,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 046,00	1 207 456,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 046,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 456,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>70 229,00</b>	<b>49 846,00</b>
	72095		Pozostała działalność	70 229,00	49 846,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 229,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	49 846,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 989,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 989,00	0,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 989,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 325 188,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 400,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 332 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 175 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	2 900,00	0,00
		0330	Podatek leśny	112 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 100,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 677 500,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 749 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	352 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	253 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	13 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 000,00	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 546 288,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 498 288,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	48 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 327 654,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 268 549,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 268 549,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	33 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 105,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 105,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>227 283,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 308,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	968,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 100,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	128 028,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 628,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	8 775,00	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 775,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	72,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	72,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>448 128,00</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	120,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 900,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	125 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	80 750,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 680,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 680,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	122 078,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	41 350,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 728,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>128 366,00</b>	<b>1 491 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	128 366,00	1 491 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 766,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 600,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 491 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>472 339,00</b>	<b>0,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 339,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 339,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	431 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	431 000,00
<b>Razem:</b>			<b>22 687 626,00</b>	<b>3 472 182,00</b>

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 100,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 100,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 270,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 491 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	495 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	495 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 600,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 516 970,00</b>	<b>0,00</b>

Zbiorczo plan dochodów na 2015 rok	Plan dochodów na 2015 rok	
	Bieżące	Majątkowe
1	2	3
Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00
Dochody własne	22 636 222,00	3 472 182,00
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	2 516 970,00	0,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>25 155 192,00</b>	<b>3 472 182,00</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE:</b>	<b>28 627 374,00</b>	

Plan dochodów zbiorczo na 2015 rok								
Plan dochodów na 2015 rok	Dochody bieżące	Z tego						
		w tym:		Dochody majątkowe	z tego:			w tym:
		dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności § 0760	dochody ze sprzedaży majątku § 0770 § 0780 § 0870	dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje § z 6....	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>28 627 374,00</b>	<b>25 155 192,00</b>	227 584,00	<b>3 472 182,00</b>	8 541,00	1 204 395,00	2 259 246,00	2 259 246,00	

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych  
jednostkom samorządu terytorialnego  
na 2015 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan dochodów na 2015 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	24 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

## PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2015 ROK

### Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	849 773,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	449 773,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	449 773,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	449 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	738 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		2887	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	38 260,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6647	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 699 033,00</b>	<b>1 599 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>

### Wydatki własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 788 315,00	570 815,00	570 695,00	54 410,00	516 285,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 699 315,00	481 815,00	481 695,00	54 410,00	427 285,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 760,00	39 760,00	39 760,00	39 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 500,00	1 217 500,00	0,00	0,00
630			Turystyka	3 800,00	3 800,00	1 800,00	400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	1 800,00	400,00	1 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 724 629,00	1 574 629,00	1 574 629,00	0,00	1 574 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 708 116,00	1 558 116,00	1 558 116,00	0,00	1 558 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 516 810,00	1 516 810,00	1 516 810,00	0,00	1 516 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	16 513,00	16 513,00	16 513,00	0,00	16 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 206,00	14 206,00	14 206,00	0,00	14 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	218 700,00	218 700,00	218 700,00	38 700,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 700,00	120 700,00	120 700,00	37 700,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	111 304,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00	58 644,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	111 304,00	52 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 660,00	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00	58 644,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 515,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 246,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 278,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 847,00	49 847,00	49 847,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 777 179,00	3 777 179,00	3 522 279,00	2 694 018,00	828 261,00	0,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 450,00	131 450,00	131 410,00	115 840,00	15 570,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 905,00	89 905,00	89 905,00	89 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 922,00	6 922,00	6 922,00	6 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 637,00	16 637,00	16 637,00	16 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	179 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 376 091,00	3 376 091,00	3 279 231,00	2 575 678,00	703 553,00	0,00	96 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 660,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 866,00	362 866,00	362 866,00	362 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 812,00	49 812,00	49 812,00	49 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 418,00	37 418,00	37 418,00	0,00	37 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 859,00	104 859,00	104 859,00	0,00	104 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 184,00	8 184,00	8 184,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 430,00	222 430,00	222 430,00	0,00	222 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 032,00	36 032,00	36 032,00	0,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 810,00	68 810,00	68 810,00	2 500,00	66 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 810,00	41 810,00	41 810,00	0,00	41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 828,00	21 828,00	21 828,00	0,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 328,00	19 328,00	19 328,00	0,00	19 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	769 247,00	248 247,00	229 927,00	88 020,00	141 907,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	754 647,00	233 647,00	215 327,00	88 020,00	127 307,00	0,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 815,00	2 815,00	2 815,00	0,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
757			Obsługa długu publicznego	273 155,00	273 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 155,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	273 155,00	273 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 155,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	263 155,00	263 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 155,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	333 571,00	333 571,00	333 571,00	0,00	333 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 933,00	131 933,00	131 933,00	0,00	131 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	131 933,00	131 933,00	131 933,00	0,00	131 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 638,00	201 638,00	201 638,00	0,00	201 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	201 638,00	201 638,00	201 638,00	0,00	201 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	8 932 783,00	8 907 783,00	8 540 648,00	6 417 953,00	2 122 695,00	0,00	367 135,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 555 760,00	5 555 760,00	5 259 142,00	4 105 422,00	1 153 720,00	0,00	296 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 618,00	296 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 070 058,00	3 070 058,00	3 070 058,00	3 070 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 907,00	289 907,00	289 907,00	289 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 914,00	622 914,00	622 914,00	622 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 273,00	89 273,00	89 273,00	89 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 270,00	33 270,00	33 270,00	33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 160,00	464 160,00	464 160,00	0,00	464 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	147 040,00	147 040,00	147 040,00	0,00	147 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 234,00	5 234,00	5 234,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 290,00	105 290,00	105 290,00	0,00	105 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 415,00	10 415,00	10 415,00	0,00	10 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 490,00	9 490,00	9 490,00	0,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 990,00	17 990,00	17 990,00	0,00	17 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 730,00	33 730,00	33 730,00	0,00	33 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 718,00	178 718,00	178 718,00	0,00	178 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 113,00	25 113,00	25 113,00	0,00	25 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	446 138,00	446 138,00	425 623,00	390 959,00	34 664,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 515,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 158,00	289 158,00	289 158,00	289 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	34 994,00	34 994,00	34 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 423,00	58 423,00	58 423,00	58 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 384,00	8 384,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	727 988,00	727 988,00	697 333,00	468 007,00	229 326,00	0,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 655,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 157,00	348 157,00	348 157,00	348 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 005,00	34 005,00	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 450,00	70 450,00	70 450,00	70 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 105,00	10 105,00	10 105,00	10 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	26 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 670,00	149 670,00	149 670,00	0,00	149 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	26 012,00	26 012,00	26 012,00	0,00	26 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 120 484,00	1 120 484,00	1 103 837,00	975 167,00	128 670,00	0,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 647,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 784,00	740 784,00	740 784,00	740 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 127,00	61 127,00	61 127,00	61 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 130,00	141 130,00	141 130,00	141 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 226,00	20 226,00	20 226,00	20 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	38 342,00	38 342,00	38 342,00	0,00	38 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	474 230,00	474 230,00	473 230,00	46 649,00	426 581,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,00	2 872,00	2 872,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 206,00	332 206,00	332 206,00	0,00	332 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы на закладовы фондusz świadczeń socjalnych	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 403,00	509 403,00	507 703,00	431 749,00	75 954,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 704,00	319 704,00	319 704,00	319 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 175,00	27 175,00	27 175,00	27 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770,00	8 770,00	8 770,00	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 305,00	11 305,00	11 305,00	0,00	11 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 726,00	1 726,00	1 726,00	0,00	1 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 375,00	7 375,00	7 375,00	0,00	7 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 780,00	73 780,00	73 780,00	0,00	73 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 523,00	7 523,00	7 523,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 592,00	23 592,00	23 592,00	0,00	23 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 165,00	42 165,00	42 165,00	0,00	42 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	77 000,00	77 000,00	56 100,00	33 650,00	22 450,00	20 500,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 500,00	63 500,00	54 100,00	32 150,00	21 950,00	9 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	31 350,00	31 350,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 041 214,00	2 041 214,00	1 456 739,00	723 624,00	733 115,00	0,00	584 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	526,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	33 539,00	33 539,00	33 539,00	31 659,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 179,00	25 179,00	25 179,00	25 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 556,00	4 556,00	4 556,00	4 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	53 803,00	53 803,00	53 803,00	43 057,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub	3 985,00	3 985,00	3 985,00	0,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088,00	1 088,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 245,00	6 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 821,00	163 821,00	9 821,00	0,00	9 821,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 821,00	9 821,00	9 821,00	0,00	9 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 600,00	133 600,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 500,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	126 974,00	126 974,00	1 974,00	0,00	1 974,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	671 011,00	671 011,00	670 236,00	580 985,00	89 251,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 896,00	447 896,00	447 896,00	447 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 662,00	32 662,00	32 662,00	32 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 753,00	82 753,00	82 753,00	82 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 674,00	11 674,00	11 674,00	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 414,00	18 414,00	18 414,00	0,00	18 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 234,00	23 234,00	23 234,00	0,00	23 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 420,00	10 420,00	10 420,00	0,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	13 948,00	13 948,00	0,00	13 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 828,00	62 828,00	62 828,00	62 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 041,00	9 041,00	9 041,00	9 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 287,00	1 287,00	1 287,00	1 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	782 383,00	782 383,00	610 183,00	5 095,00	605 088,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 200,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 214,00	597 214,00	597 214,00	0,00	597 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 882,00	86 586,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	86 132,00	0,00	0,00	482 296,00	482 296,00	482 296,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	568 882,00	86 586,00	454,00	0,00	454,00	0,00	0,00	86 132,00	0,00	0,00	482 296,00	482 296,00	482 296,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 126,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	519,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 422,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	38 345,00	38 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	414,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 066,00	434 066,00	434 066,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 230,00	48 230,00	48 230,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	179 449,00	179 449,00	18 279,00	16 140,00	2 139,00	0,00	161 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 170,00	161 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 170,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	7 189,00	7 189,00	7 189,00	5 050,00	2 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 052,00	1 347 052,00	1 347 052,00	119 395,00	1 227 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	618 000,00	618 000,00	618 000,00	119 395,00	498 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 630,00	92 630,00	92 630,00	92 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 155,00	17 155,00	17 155,00	17 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	6 046,00	6 046,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 489,00	484 489,00	484 489,00	0,00	484 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	237 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	428 852,00	428 852,00	428 852,00	0,00	428 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 260,00	11 260,00	11 260,00	0,00	11 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 592,00	405 592,00	405 592,00	0,00	405 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 944,00	601 944,00	19 765,00	8 765,00	11 000,00	580 179,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358 400,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	358 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	214 779,00	214 779,00	0,00	0,00	0,00	214 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 779,00	214 779,00	0,00	0,00	0,00	214 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	27 765,00	27 765,00	18 765,00	7 765,00	11 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	41 400,00	41 400,00	11 400,00	9 000,00	2 400,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 400,00	27 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>22 995 224,00</b>	<b>20 360 784,00</b>	<b>17 927 638,00</b>	<b>10 204 075,00</b>	<b>7 723 563,00</b>	<b>627 679,00</b>	<b>1 393 520,00</b>	<b>138 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 155,00</b>	<b>2 634 440,00</b>	<b>2 634 440,00</b>	<b>540 940,00</b>

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 565,00	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 578,00	1 578,00	1 578,00	1 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 463,00	3 463,00	3 463,00	3 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 491 600,00	2 491 600,00	146 150,00	134 550,00	11 600,00	495 000,00	1 850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1 985 000,00	1 985 000,00	134 550,00	134 550,00	0,00	0,00	1 850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 850 450,00	1 850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 070,00	46 070,00	46 070,00	46 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 478,00	4 478,00	4 478,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 762,00	83 762,00	83 762,00	83 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>2 516 970,00</b>	<b>2 516 970,00</b>	<b>171 520,00</b>	<b>158 650,00</b>	<b>12 870,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>1 850 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Plan wydatków zbiorczo na 2015 rok**

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych				2 699 033,00	1 599 033,00	0,00	0,00	0,00	1 560 773,00	0,00	38 260,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,0	700 000,00	0,00	
Wydatki własne				22 995 224,00	20 360 784,00	17 927 638,00	10 204 075,00	7 723 563,00	627 679,00	1 393 520,00	138 792,00	0,00	273 155,00	2 634 440,00	2 634 440,00	540 940,00	0,00	
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami				2 516 970,00	2 516 970,00	171 520,00	158 650,00	12 870,00	495 000,00	1 850 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM:</b>				<b>28 213 227,00</b>	<b>24 478 787,00</b>	<b>18 101 158,00</b>	<b>10 362 725,00</b>	<b>7 738 433,00</b>	<b>2 683 452,00</b>	<b>3 243 970,00</b>	<b>177 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 155,00</b>	<b>3 734 440,00</b>	<b>3 734 440,00</b>	<b>1 240 940,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2014 roku	Rok budżetowy 2015	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu	<b>20 000,00</b>		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
2	60016 6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	<b>20 000,00</b>		20 000,00	Urząd Gminy Suwałki
3	60016 6050	Przebudowa drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	<b>425 000,00</b>		425 000,00	Urząd Gminy Suwałki
4	60016 6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	<b>250 000,00</b>		250 000,00	Urząd Gminy Suwałki
5	60016 6050	Przebudowa drogi Turówka Stara	<b>351 094,00</b>	109 594,00	240 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8	60016 6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	<b>7 500,00</b>		7 500,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016 6050	Budowa wiat przystankowych w Przebrodzie, Starym Folwark	<b>10 000,00</b>		10 000,00	Urząd Gminy Suwałki
12	60016 6050	Projekt na budowę drogi w m. Gawrych Ruda	<b>30 000,00</b>		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016 6050	Budowa drogi nr geod.54 we wsi Biała Woda	<b>30 000,00</b>		30 000,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016 6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	<b>200 000,00</b>		200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
15	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	<b>365 342,00</b>		5 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>1 688 936,00</b>	<b>109 594,00</b>	<b>1 217 500,00</b>	
16	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>100 000,00</b>		100 000,00	Urząd Gminy Suwałki
17	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	<b>50 000,00</b>		50 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>150 000,00</b>		<b>150 000,00</b>	
18.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa”	<b>203 950,00</b>	145 306,00	58 644,00	Urząd Gminy Suwałki

	<b>720</b>		<b>203 950,00</b>	<b>145 306,00</b>	<b>58 644,00</b>	
20.	75412 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	<b>300 000,00</b>		300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>	
21.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	<b>25 000,00</b>		25 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	
22.	85395. 6057 6059 6050	Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	<b>3 725 563,00</b>		482 296,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		<b>3 725 563,00</b>		482 296,00	
23.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	<b>60 000,00</b>		60 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>60 000,00</b>		<b>60 000,00</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>			<b>6 173 449,00</b>	<b>254 900,00</b>	<b>2 313 440,00</b>	<b>x</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

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 2015 roku**

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:	
				Środki* z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
<b>Plan wydatków majątkowych na 2015 rok razem:</b>			<b>1 240 940</b>	<b>57 027</b>	<b>1 183 913</b>
<b>Plan wydatków bieżących na 2015 rok razem:</b>			<b>177 052</b>	<b>15 678</b>	<b>161 374</b>
<b>Razem 2014:</b>			<b>1 417 992</b>	<b>72 705</b>	<b>1 345 287</b>
<b>Program:</b>	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013</b>				
<b>Priorytet:</b>	<b>4. Społeczeństwo informacyjne</b>				
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II-administracja samorządowa”</b>				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>720.72095</b>		<b>286 578</b>	<b>42 989</b>	<b>243 589</b>
z tego:					
<b>2014 r.</b>	<b>72095.606</b>		<b>145 308</b>	<b>21 797</b>	<b>123 511</b>
<b>2014 r.</b>	<b>72095 bieżące</b>		<b>29 966</b>	<b>4 496</b>	<b>25 470</b>
<b>2015 r.</b>	<b>72095.606</b>		<b>58 644</b>	<b>8 797</b>	<b>49 847</b>
<b>2015 r.</b>	<b>72095 bieżące</b>		<b>52 660</b>	<b>7 899</b>	<b>44 761</b>
<b>Program:</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013</b>				
<b>Priorytet:</b>	<b>3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych</b>				
<b>Działanie:</b>	<b>3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej</b>				
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodziejach</b>				
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>		<b>3 901 899</b>	<b>390 289</b>	<b>3 511 610</b>
z tego:					
<b>2013 r.</b>	<b>85395.605</b>		<b>751 960</b>	<b>75 196</b>	<b>676 764</b>
<b>2013 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>		<b>30 030</b>	<b>3 003</b>	<b>27 027</b>
<b>2014 r.</b>	<b>85395.605</b>		<b>2 489 107</b>	<b>248 910</b>	<b>2 240 197</b>
<b>2014 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>		<b>86 739</b>	<b>8 771</b>	<b>77 968</b>
<b>2015 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>		<b>61 767</b>	<b>6 179</b>	<b>55 588</b>
<b>2015 r.</b>	<b>85395.605</b>		<b>482 296</b>	<b>48 230</b>	<b>434 066</b>

<b>Program:</b>	<b>Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013</b>			
<b>Priorytet:</b>	<b>3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych</b>			
<b>Działanie:</b>	<b>3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej</b>			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>W ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie przekazanie dotacji dla Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnera projektu</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>2 472 708</b>	<b>0</b>	<b>2 472 708</b>
z tego:				
2013 r.	85395.664	729 692	0	729 692
2013 r.	85395 bieżące	30 404	0	30 404
2014 r.	85395.664	974 352	0	974 352
2014 r.	85395 bieżące	10 000	0	10 000
<b>2015 r.</b>	<b>85395.664</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>
<b>2015 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>38 260</b>	<b>0</b>	<b>38 260</b>
<b>Program:</b>	<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>			
<b>Priorytet:</b>	<b>VII Promocja Integracji społecznej</b>			
<b>Działanie:</b>	<b>7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej</b>			
<b>Poddziałanie:</b>	<b>7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Uwierz w siebie –Spróbuj –Stań się aktywnym”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>85395</b>	<b>40 625</b>	<b>6 093</b>	<b>34 532</b>
<b>2014 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>29 959</b>	<b>4 493</b>	<b>25 466</b>
<b>2015 r.</b>	<b>85395 bieżące</b>	<b>10 666</b>	<b>1 600</b>	<b>9 066</b>
<b>Program:</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</b>			
<b>Oś priorytetowa :</b>	<b>IV. Leader</b>			
<b>Działanie:</b>	<b>413.Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</b>			
<b>Nazwa projektu:</b>	<b>„Edukacja nasza szansą”</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395</b>	<b>13 699</b>	<b>0,00</b>	<b>13 699</b>
z tego: <b>2015 r.</b>	85395 bieżące	<b>13 699</b>	0,00	13 699

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

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

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

<b>Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	<b>2 903 828,48</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 000 000,00
2.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
3.	Wolne środki	§ 950	903 828,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 317 975,48</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	3 317 975,48
2.	Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

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

**PLANOWANE  
 WPŁYWY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
 ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
 OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
 I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANOWANE  
 WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ  
 NA 2015 ROK**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów na 2015 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>65 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków na 2015 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>65 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 850,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>65 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW  
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
 USTAWĄ PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  
 NA 2015 ROK**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2015 rok
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 339,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 339,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 339,00
<b>Razem</b>				<b>41 339,00</b>

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok
1	2	3	4	5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>222 200,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>222 200,00</b>

**Przewodniczący Rady  
 Marek Jeromin**

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

**PLAN WPŁYWÓW I WYDATKÓW  
 ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
 W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH  
 NA 2015 ROK**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów na 2015 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>618 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	618 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	618 000,00
<b>Razem</b>				<b>618 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wydatków na 2015 rok</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>618 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	618 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 252,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
<b>Razem</b>				<b>618 000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2015 roku						
Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	PLAN DOTACJI NA 2015 ROK		
				Celowa	Pod- miotowa	Przed- miotowa
1	2	3	4	5	6	7
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600. 60014. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1153BSuwałki-Okuniowiec-Kaletnik-Wiatrołuża-Zaboryszki w km4+370-6+820”	300 000,00	0,00	0,00
	Miasto Suwałki	600. 60015. 6300	Dotacja na zadanie pn. „Przebudowa ul. Nowomiejskiej w Suwałkach”	100 000,00	0,00	0,00
1.	Miasto Suwałki	600. 60004. 2310	Na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Gminy Suwałki	449 773,00	0,00	0,00
		<b>600</b>		<b>849 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Miasto Suwałki	801. 80101. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	350 000,00	0,00	0,00
3.	Miasto Suwałki	801. 80103. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	110 000,00	0,00	0,00
4.	Miasto Suwałki	801. 80104. 2310	Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Suwałki w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki	180 000,00	0,00	0,00
5.	Miasto Suwałki	801. 80110. 2310	Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu Gminy Suwałki w publicznych gimnazjach na terenie Miasta Suwałki	400 000,00	0,00	0,00
		<b>800</b>		<b>1 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851. 85154. 2320	Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek spożywania napojów alkoholowych	1 000,00	0,00	0,00
		<b>851</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

7.	Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego 231103 Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś	853. 85395. 2887 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstw Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn." Współpraca- Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20-371/11-00/01	38 260,00 700 000,00	0,00	0,00
		<b>853</b>		<b>738 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.	Miasto Suwałki	854. 85401. 2310	Na pobyt dzieci z terenu Gminy Suwałki w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Suwałki	70 000,00	0,00	0,00
		<b>854</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem (od 01.01.2015 r.)	921 92109 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	358 400,00	0,00
10.	Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak	921. 92116. 2480	Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury	0,00	214 779,00	0,00
		<b>921</b>		<b>0,00</b>	<b>573 179,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>2 699 033,00</b>	<b>573 179,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**

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

**Dotacje celowe  
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
 finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
 i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami  
 w 2015 roku**

Tabela nr 1

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015 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.	495 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje celowe  
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
finansowane z dochodów własnych  
w 2015 roku**

**Tabela nr 2**

Lp.	Podmiot dotowany	Dział Rozdział §	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2015 rok		
				Celowa	Pod-miotowa	Przed-miotowa
1	2	3	4	5	6	7
1	-	630 63095 2820	Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy Suwałki	2 000,00	0,00	0,00
2	-	754. 75412. 6230	W zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Potasznia i OSP Turówka Nowa	221 000,00	0,00	0,00
3	-	851 85154 2820	Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo-terapeutycznych w dni wolne od nauki.	9 000,00	0,00	0,00
4	-	851 85195 2820	Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju dzieci z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy Suwałki poprzez zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze, -wspieranie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	11 500,00	0,00	0,00

		900 90001 6230	Na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Suwałki.	100 000,00	0,00	0,00
5	-	921 92195 2820	Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: -prowadzenie systematycznych warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja występów na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja promocji kultury i dziedzictwa narodowego w dni wolne od nauki.	7 000,00	0,00	0,00
6	-	926 92605 2820	Na zadania związane z kulturą fizyczną skierowane do mieszkańców z terenu gminy Suwałki, w tym: -prowadzenie systematycznych szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, -organizacja zawodów i rozgrywek dla dzieci i młodzieży, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -organizacja obozów sportowych w dni wolne od nauki dla dzieci i młodzieży.	25 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>375 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**Marek Jeromin**



**UCHWAŁA NR...../14  
RADY GMINY SUWAŁKI  
z dnia .....2014 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wydzierżawienie nieruchomości gruntowych**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na ponowne wydzierżawienie, na rzecz osób fizycznych nieruchomości gruntowych położonych na terenie Gminy Suwałki, opisanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin



Załącznik nr 1 do uchwały Nr...../14  
 Rady Gminy Suwałki  
 z dnia .....2014 r.

**Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Suwałki  
 przeznaczonych do ponownego wydzierżawienia.**

Lp.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow. (ha)	Oznaczenie KW	Oznaczenie użytków	Okres wydzierżawienia
1.	Bród Nowy	67	1,62	SU1S/00031901/5	B-RV – 0,08 ha, N – 0,07 ha, RV – 0,59 ha, RVI – 0,88 ha	do 3 lat
2.	Bród Nowy	7/1	0,13	SU1S/00031901/5	B-RV	do 3 lat
3.	Bród Nowy	49	0,12	SU1S/00031901/5	B-PsVI – 0,07 ha, N - 0,05 ha	do 3 lat
4.	Bród Nowy	21	0,07	SU1S/00031901/5	RV – 0,05 ha, RVI – 0,02 ha	do 3 lat
5.	Bród Nowy	22	0,07	SU1S/00031901/5	PsV – 0,01 ha, RV – 0,05 ha, RVI – 0,01 ha	do 3 lat
6.	Bród Nowy	23	0,08	SU1S/00031901/5	PsV – 0,04 ha, RVI – 0,04 ha	do 3 lat
7.	Bród Nowy	63	0,21	SU1S/00031901/5	N – 0,04 ha, RVI – 0,17 ha	do 3 lat
8.	Bród Nowy	64	0,21	SU1S/00031901/5	RVI	do 3 lat
9.	Bród Nowy	65	0,22	SU1S/00031901/5	PsV – 0,11 ha, RVI – 0,11 ha	do 3 lat
10.	Bród Nowy	25	0,41	SU1S/00031901/5	RV	do 3 lat
11.	Bród Nowy	37	0,54	SU1S/00031901/5	RIVb-0,52ha, RV-0,02ha	do 3 lat
12.	Bród Nowy	38	0,18	SU1S/00031901/5	RIVb	do 3 lat
13.	Bród Nowy	17	0,07	SU1S/00031901/5	RVI	do 3 lat
14.	Czerwony Folwark	35/1	2,3987	-	LsV – 0,3121 ha, Lz-ŁV – 0,1123 ha, Lz-ŁVI – 1,3889 ha, ŁVI – 0,5854 ha	do 3 lat
15.	Korobiec	58/2	3,09	SU1S/00032873/6	N – 0,05 ha, PsV – 0,09 ha, RIVa – 2,76 ha, RIVb – 0,19 ha	do 3 lat
16.	Korkliny	287	0,5	-	RIIIb – 0,19 ha, RIVa – 0,31 ha	do 3 lat
17.	Leszczewek	cz. 543	0,5756	SU1S/00027838/1	RV-0,2522ha, ŁIV-0,3162ha,	do 3 lat

					PsVI- 0,0072ha	
18.	Leszczewek	305/4	2,4089	SU1S/00027838/1	RIVb-1,3239ha, ŁV-1,0027ha, PsIV- 0,0823ha	do 3 lat
19.	Leszczewek	513/2	0,3840	SU1S/00027838/1	RV-0,3072ha, PsVI-0,0768ha	do 3 lat
20.	Leszczewek	547	0,2829	SU1S/00027838/1	ŁV-0,1925ha, LsV-0,0748ha, W-ŁV-0,0156	do 3 lat
21.	Magdalenowo i Wigry	163/2	0,0431	SU1S/00028166/6	RV	do 1 roku
22.	Magdalenowo i Wigry	50/4	0,4351	SU1S/00028166/6	PsV - 0,1960 ha, PsVI-0,2391ha	do 3 lat
23.	Magdalenowo i Wigry	169/1	0,6029	SU1S/00028166/6	PsVI – 0,2220 ha, RIVb – 0,1580 ha, RV – 0,2229 ha	do 3 lat
24.	Mała Huta	79	2,1710	SU1S/00050620/0	RIVa – 2,0025 ha, RIVb – 0,1685 ha	do 3 lat
25.	Osinki	3/1	7,1672	SU1S/00009773/5	RIVb-0,7575ha, RV-1,7793ha, RVI-0,1536ha, PsIV-0,3740ha, PsV-0,1797ha, Lz-PsVI- 0,1561ha, LsIV-0,0896ha, LsV-2,7438ha, LsVI- 0,7551ha, N-0,1785ha	do 3 lat
26.	Osowa	117	1,65	SU1S/00033750/5	RV – 0,37 ha; RVI – 1,28 ha	do 3 lat
27.	Poddubówek	345/4	0,37	SU1S/00031730/5	RIVa-0,32ha; RIVb-0,02ha; RV-0,03ha	do 3 lat
28.	Potasznia	202	0,03	-	PsV	do 3 lat
29.	Potasznia	207	0,05	-	N	do 3 lat
30.	Płociczno - Tartak	364/12	0,0216	SU1S/00066996/1	RVI	do 10 lat
31.	Wychodne	69	0,98	SU1S/00032871/2	RIIIb – 0,59 ha, RIVa – 0,39 ha	do 3 lat
32.	Wychodne	19	0,067	SU1S/00032871/2	B-RVI	do 3 lat
33.	Zielone Kamedulskie	9	0,87	SU1S/00049217/2	RIVb – 0,19 ha, RVI – 0,68 ha	do 3 lat
34.	Żyliny	5/1	0,43	SU1S/00062586/6	B-RIVb – 0,09 ha, N – 0,04 ha, PsIV – 0,09 ha, RIVa – 0,06 ha, RIVb – 0,15 ha	do 3 lat



Projekt

**UCHWAŁA NR III/.../14  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ponowne wynajęcie lokali w drodze bezprzetargowej.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Suwałki uchwal, co następuje:

**§ 1.** Wyraża się zgodę na ponowne wynajęcie w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat, nieruchomości lokalowych położonych w budynku Urzędu Gminy Suwałki przy ulicy Kościuszki 71 w Suwałkach.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 3.** Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

**UCHWAŁA NR ...../...../14**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
z dnia ... grudnia 2014 roku

**w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych na 2015 rok**

Na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.), Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Marek Jeromin

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
GMINY SUWAŁKI NA ROK 2015**

**ROZDZIAŁ I**  
**Wprowadzenie**

**MOTTO:**

„Lichy ten kaznodzieja, co nie uderza często na tego wroga naszej ojczyzny,  
(...)  
lichy ten profesor ekonomii, który nie poświęca corocznie najdłuższego  
wykładu alkoholizmowi,  
lichy ten polityk, który nie postawił za pierwsze zadanie uchylenie  
największej plagi społecznej”.

Ks. Bronisław Markiewicz, „Zaraza społeczna”  
„Powściągliwość i Praca”, Miejsce Piastowe,  
1901, nr 12, s.93

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki zwany dalej Gminnym Programem jest częścią strategii integracji i polityki społecznej oraz podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych

*Do najważniejszych gminnych problemów alkoholowych można zaliczyć:*

- Samozniszczenie osób uzależnionych od alkoholu (jest ich około 700-800 tys., czyli około 2 % całej populacji).
- Uszkodzenia zdrowia u dorosłych osób nadmiernie pijących.  
Wymienić tu należy zaburzenia ze strony układu trawiennego (marskość wątroby), krążenia, neurologicznego (zmiany organiczne w mózgu tzw. encefalopatia) itp.).
- Uszkodzenia rozwoju psychofizycznego pijącej młodzieży.  
Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym. Występują one zarówno u dzieci jak i dorosłych i obejmują przede wszystkim schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne, spowodowane chronicznym stresem przemocą oraz demoralizację, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej.
- Alkoholowa dezorganizacja środowiska pracy i bezrobotnych.  
Szkody związane z piciem alkoholu w miejscu pracy obejmują przede wszystkim absencję, wypadki i obniżenie wydajności pracy. Utrata zatrudnienia z powodu bezrobocia jest prawie zawsze dla tego, kto pada jego ofiarą, zamachem na jego godność i zagrożeniem jego równowagi życiowej.
- Naruszenia prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe.

Do najważniejszych należą: popełnianie przestępstw, nietrzeźwość w miejscach publicznych, przemoc w rodzinach alkoholowych.

- Naruszenia prawa związane z handlem napojami alkoholowymi.  
Najważniejsze zjawiska problemowe to: nielegalna produkcja napojów alkoholowych, nielegalny import oraz sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Problemy alkoholowe stanowią poważny problem społeczny, obejmujący znaczną populację mieszkańców Gminy Suwałki. Istnieją istotne powiązania między używaniem i nadużywaniem alkoholu, a problemami przemocy w rodzinie, ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Powiązania te są na tyle złożone, rozwiązywanie ich wymaga w diagnozie, interwencji, pomocy i terapii wieloaspektowego spojrzenia na rodzinę i porozumienia wielu służb społecznych.

Ponadto wiele przypadków przemocy w rodzinie nie jest zgłaszanych, głównie z powodu strachu, wstydu, braku wiary w skuteczność prawa i niedopracowane procedury obowiązujące w różnych instytucjach. W poszukiwanie skutecznych form przeciwdziałania przemocy angażuje się wielu profesjonalistów, organizacji pozarządowych i organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Z powyższego wynika, że na zjawisku alkoholizmu, traci sama osoba pijąca, traci rodzina i społeczeństwo, dlatego też tak ważne jest opracowanie realnego i racjonalnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. dla terenu gminy Suwałki, bowiem życie i zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne są cennymi dobrami powierzonymi nam przez Boga, mamy się o nie rozsądnie troszczyć, uwzględniając potrzeby drugiego człowieka dla dobra wspólnego.

Zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymienia 6 szczegółowych zadań, których realizacja powinna być prowadzona zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 2 w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego corocznie przez Radę Gminy.

### **Zadania w szczególności obejmują:**

1. *Zadanie pierwsze:*  
**Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**
2. *Zadanie drugie:*  
**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**
3. *Zadanie trzecie:*  
**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.**

4. *Zadanie czwarte:*

**Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

5. *Zadanie piąte:*

**Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13' i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.**

6. *Zadanie szóste:*

**Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.**

Cele gminnego programu

A. Cele globalne:

- zmniejszenie wskaźnika spożywania 100% alkoholu wśród młodzieży i dorosłych,
- zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów w społeczeństwie tj. przemocy, demoralizacji, ubóstwa.
- zmniejszenie zagrożeń ekonomicznych wynikających z picia alkoholu, np: obniżenie wskaźnika popełnianych przestępstw.

B. Cele jednostkowe :

- obniżenie ryzyka zachorowań oraz śmiertelności na choroby tj. marskość wątroby i uszkodzenie mózgu wśród osób nadużywających alkoholu,
- zmniejszenie uszkodzeń ciała spowodowanych wypadkami zarówno przy pracy, jak i na drogach,
- zwiększenie harmonii, bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w konkretnym środowisku rodzinnym, gdzie ujawnił się problem alkoholizmu.

**ROZDZIAŁ II**

***Realizacja zadań w 2015 roku będzie przedstawiała się w sposób następujący :***

**Zadanie I**

**Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 16 850,00 zł.**

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1. Prowadzenie działań motywacyjnych w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu w celu podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z problemem alkoholowym i ich rodzin.
2. Udzielanie porad i informacji dla osób z problemem alkoholowym w zakresie możliwości korzystania z miejsc leczenia odwykowego.
3. Kierowanie na badania przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
4. Opłacanie kosztów opinii biegłych (psychologa i psychiatry) orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i opłacanie kosztów sądowych – opłaty stałej dotyczącej osób uzależnionych z terenu Gminy Suwałki, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kieruje wnioski do Sądu Rejonowego w Suwałkach o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu.
5. Dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych umożliwiających zdobycie większych umiejętności w prowadzeniu zajęć profilaktycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

6. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom, młodzieży osobom dorosłym będących alternatywą wobec używania alkoholu i narkotyków.
7. Wspieranie pozaszkolnych programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem, narkomanią, demoralizacją oraz ich rodziców.
8. Finansowanie zakupu materiałów, produktów i usług oraz sprzętu niezbędnego do realizacji Gminnego Programu i działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Wspieranie organizacji, instytucji pozarządowych, stowarzyszeń i kościoła realizujących programy edukacyjne, profilaktyczne i rehabilitacyjne osób zagrożonych problemem alkoholizmu.
10. Współpraca i dofinansowanie placówek leczenia odwykowego i innych instytucji zajmujących się terapią osób uzależnionych.
11. Świadczenie wsparcia finansowego osobom uzależnionym w trakcie zdrowienia i uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w placówce odwykowej lub udziału w innych zorganizowanych formach zajęć terapeutycznych.
12. Całkowity lub częściowy zwrot kosztów przejazdów związanych z uczestnictwem w terapii osób uzależnionych lub współuzależnionych od alkoholu prowadzonych w placówkach leczenia odwykowego poza miejscem zamieszkania (dotyczy osób będących w trudnej sytuacji finansowej).
13. Zakup materiałów informacyjno-edukacyjno-dydaktycznych dotyczących istoty uzależnień i przemocy.

## **Zadanie II**

**Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 3 000,00 zł.**

Zadanie to będzie realizowane poprzez:

1. Prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu oraz ich bliskimi przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach i Punkt Informacyjno - Konsultacyjny GKRPA oraz kierowanie do innych osób zajmujących się pomocą psychospołeczną i prawną.
2. Współdziałanie GKRPA i GOPS ze szkołami i Komendą Miejską Policji w Suwałkach, w związku z interwencjami domowymi i zjawiskami przemocy.
3. Rozwijanie współpracy z Izbą Wytrzeźwień w Suwałkach i Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Stowarzyszeniem „Wybór”, Prokuraturą i Sądem oraz innymi instytucjami w celu eliminowania zjawiska przemocy w rodzinie.
4. Powołanie Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego rozpatrującego indywidualne przypadki przemocy i niedostosowania społecznego dzieci.
5. Częściowe finansowanie bieżącej działalności specjalistycznych miejsc pomocy dla ofiar przemocy domowej /punkty konsultacyjne, telefony zaufania oraz współfinansowanie schronisk i ośrodków, mające na celu odbudowanie poczucia wartości i bezpieczeństwa.
6. Dofinansowanie ww. miejsc w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć terapeutycznych.
7. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych dla ofiar przemocy domowej.
8. Organizacja i dofinansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych dla poszczególnych grup zawodowych (pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych) stykających się z ofiarami i sprawcami przemocy domowej.

### Zadanie III

**Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo -wychowawczych i socjoterapeutycznych - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 43 300,00 zł.**

*Zadanie to będzie realizowane poprzez:*

1. Wspieranie i finansowanie Szkolnych Programów Profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a także dla ich rodziców.
2. Wspieranie organizowanych w szkołach, bibliotekach i świetlicach konkursów recytatorskich, malarskich, sportowych o tematyce alkoholowej.
3. Finansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwijania umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych dla nauczycieli, deklarujących gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą.
4. Zakup innych materiałów potrzebnych do prowadzenia świetlic środowiskowych.
5. Zakup materiałów, które zostaną przekazane w ramach promocji działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie powstawaniu uzależnień.
6. Dofinansowanie wyposażenia bibliotek, świetlic i szkół w urządzenia i materiały umożliwiające prowadzenie zajęć i korzystanie z programów i materiałów, propagujących zdrowy tryb życia oraz zapobiegania powstawaniu uzależnień.
7. Finansowanie prowadzonych zajęć psychokorekcyjnych w świetlicach środowiskowych przeznaczonych dla dzieci z grup ryzyka (w szczególności dla dzieci z rodzin alkoholików).
8. Wspieranie programów profilaktycznych w zakresie organizacji wolnego czasu dzieciom i młodzieży, będących alternatywą wobec używek.
9. Częściowe dofinansowanie obozów terapeutycznych i innych zorganizowanych form spędzania wolnego czasu (kolonii, wycieczek) dla dzieci i młodzieży prowadzonych według określonego programu terapeutycznego realizowanego przez przeszkolonych specjalistów bądź instruktorów Uczniowskich Klubów Sportowych.
9. Dofinansowanie wybranych imprez sportowych i innych, promujących zdrowy tryb życia (np. Dzień Dziecka, choinka noworoczna) w formie zorganizowanej przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i świetlice środowiskowe.
10. Finansowanie szkoleń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy Suwałki.
11. Wspomaganie konkretnych programów edukacyjnych i profilaktycznych podejmowanych przez organizacje, ruchy abstynenckie i osoby prowadzące zajęcia psychokorekcyjne w świetlicach środowiskowych – na podstawie przedłożonych projektów m. in. zwrot kosztów przejazdów uczestników programu.
12. Prowadzenie kursów i programów profilaktycznych dla rodziców dotyczących rozwijania umiejętności, rozmawiania z dziećmi np.: o alkoholu i problemach alkoholowych organizowanych na terenie szkół, parafii w gminie Suwałki.

### Zadanie IV

**Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych - przewidywany budżet na realizację zadania to ok. 350,00 zł.**

*Zadanie to będzie realizowane poprzez:*

1. Współpraca i wspieranie finansowe i organizacyjne instytucji, stowarzyszeń i organizacji

- pozarządowych realizujących swe działania statutowe związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, m.in. Izłą Wyrzeźwień w Suwałkach.
2. Dofinansowanie programów terapeutycznych realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne realizowane m.in. w Poradni Odwykowej w Suwałkach.
  3. Współpraca i wspieranie ruchów samopomocowych szczególnie AA także stykającymi się zawodowo z tym problemem w ramach swoich obowiązków służbowych.
  4. Współpraca z innymi organizacjami i jednostkami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **Zadanie V**

#### **Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego**

*Zadanie to będzie realizowane poprzez:*

1. Dokonywanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Cofanie zezwolenia na handel napojami alkoholowymi w przypadku stwierdzenia sprzedaży napojów alkoholowych: osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, a także na kredyt lub pod zastaw.
3. W przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych, podejmowanie interwencji i występowanie przed sądem jako oskarżyciel publiczny z pominięciem prokuratora. Przedstawicielami do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego są: Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Komisji.
4. Opiniowanie wniosków przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy dotyczącymi:
  - a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
  - b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

### **Zadanie VI**

#### **Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów informacji społecznej**

*Zadanie to będzie realizowane poprzez:*

1. Rozpoznanie sytuacji osób pozostających bez pracy (uzależnionych od alkoholu, narkotyków, chorych psychicznie, zwalnianych z zakładów karnych), którzy ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Powyższe zadanie realizowane będzie wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej bądź w formie wolontariatu;
2. Przedstawienie zebranych danych Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia możliwości utworzenia Gminnego Centrum Integracji Społecznej.

## ROZDZIAŁ III

### *Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży, kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.*

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy ustala w drodze uchwały, dla terenu gminy (miasta) liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

Uchwałą nr X/76/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2011 roku ustalono limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wynosi 35 punktów oraz 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się z uwzględnieniem warunków zawartych w uchwale Rady Gminy w Suwałkach:

- w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów,
- w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

W gminie funkcjonuje 30 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 13 punktów sprzedaży detalicznej i 17 punktów gastronomicznych.

Liczba wydanych zezwoleń dla powyższych punktów w poszczególnych kategoriach uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Suwałki przedstawia się następująco:

#### Punkty sprzedaży detalicznej:

- a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 13 wydanych zezwoleń,
- b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 8 wydanych zezwoleń,
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 wydanych zezwoleń.

#### Punkty gastronomiczne:

- a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 7 wydanych zezwoleń,
- b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 8 wydanych zezwoleń,
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu – 10 wydanych zezwoleń.

W roku 2014 zostało wydano 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: dla punktów sprzedaży detalicznej 18 i 7 dla punktów gastronomicznych w następujących kategoriach:

#### Punkty sprzedaży detalicznej

- a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 7 zezwoleń w tym: dla 6 punktów istniejących prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych oraz z 1 punktu nowego,
- b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 3 zezwolenia dla istniejących punktów,
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu – 8 zezwoleń w tym: dla 7 punktów istniejących oraz 1 punktu nowego.

### Punkty gastronomiczne

- a) do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo – 4 wydanych zezwoleń w tym: dla 1 istniejącego punktu oraz dla 3 nowych punktów,
- b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu – 1 wydane zezwolenie dla nowego punktu na sprzedaż napojów alkoholowych,
- c) powyżej 18% zawartości alkoholu – 2 wydane zezwolenia dla nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

## **ROZDZIAŁ IV**

### **Realizatorzy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych**

1. Realizacja zadań wynikająca z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie realizowana przez Urzędu Gminy Suwałki - Referat ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach oraz przez inne podmioty, którym zlecane są zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Wójt Gminy składa sprawozdanie z wykonania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Radzie Gminy raz w roku, do końca I kwartału za rok poprzedni.

## **ROZDZIAŁ V**

### **Zasady finansowania programu**

1. Budżet przeznaczony na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku wynosił 65 000,00 zł i został zrealizowany w 100 %.
2. Realizacja Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 prowadzona będzie w oparciu o środki uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r., poz. 1356 z późn. zm.) oraz z ewentualnie pozyskanych środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej. Budżet przeznaczony na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 roku będzie wynosił ok. **65 000,00 zł**.
3. Plan wydatków na 2015 rok został określony przy poszczególnych zadaniach Programu.
4. Środki finansowe przeznaczone na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki w roku 2015 znajdować się będą na wyodrębnionej klasyfikacji budżetowej. Jest to dział 851 rozdział 85154 – „Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi”

## **ROZDZIAŁ VI**

### **Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki**

Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki przysługuje wynagrodzenie w wysokości 300 zł brutto, zaś Przewodniczącemu GKRPA wynagrodzenie w wysokości 350 złotych brutto za udział w posiedzeniu komisji lub kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

## **ROZDZIAŁ VII**

### **Postanowienia końcowe**

Przedstawiony Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmuje działania służące realizacji zadań własnych gminy, które są nakierowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Program posiada również poszczególne konkretne działania nakierowane na pomoc ludziom z problemem alkoholowym i ich rodzinom.

Koordynator Gminnego  
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych  
Dariusz Saweliew

**UCHWAŁA NR...../14**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
z dnia .... grudnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok**

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Marek Jeromin

Załącznik  
do uchwały Nr ...../...../14  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia .... grudnia 2014 r.

## **GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2015 r.**

### **Ocena sytuacji zagrożenia narkomanią**

Problem narkomanii to problem społeczny dotykający wszystkich środowisk, często związany jest z innym uzależnieniem w tym przede wszystkim z alkoholem. W ostatnich latach wzrosło wśród młodych ludzi zainteresowanie wszelkimi środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i innymi środkami ogólnie nazywanymi narkotykami. Zapotrzebowanie na narkotyki widoczne jest w obserwowanym wzroście ich występowania i dostępności. Informacje te potwierdzają badania ankietowe prowadzone w szkołach, dane z policji, informacje prasowe i z ośrodków zajmujących się leczeniem i profilaktyką osób uzależnionych. Z informacji tych wynika, że coraz więcej uczniów ma kontakt z narkotykami. Stosunkowo łatwa dostępność i obniżające się (szczególnie tzw. "miękkich narkotyków") ceny spowodowały, że skala zagrożenia wciąż rośnie. Obniżył się wiek (10-12 lat) pierwszych kontaktów z narkotykami lub innymi substancjami o podobnym działaniu. Z informacji uzyskanych ze szkół, policji, ośrodka pomocy społecznej wynika, że nie odnotowano występowania tego zjawiska na terenie naszej gminy.

Mając świadomość istniejących zagrożeń, należy podjąć wszelkie działania, zwłaszcza profilaktyczne, zmierzające do ograniczenia rozpowszechniania narkotyków.

W związku z tym opracowano Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, zwany dalej Programem.

### **Główne cele, zadania i metody realizacji programu**

Głównym celem Programu jest profilaktyka i ograniczenie dostępności i używania narkotyków poprzez podejmowanie różnorodnych działań prowadzonych na terenie gminy. I tak w zakresie:

- 1) Zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem:
  - informowanie w miejscach publicznych za pomocą wydawanych ulotek, plakatów i broszur na temat narkomanii oraz możliwości jej leczenia,
  - współdziałanie w finansowaniu działań terapeutycznych w placówkach odwykowych, w ramach którego można dofinansować program terapeutyczny.
- 2) Udzielania rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej polegającej na:
  - udzielanie rodzinom informacji przez punkt konsultacyjno-informacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki o możliwości uzyskania fachowej pomocy psychospołecznej i prawnej,

- 3) Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz innych form realizowanych w ramach programów opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez m.in.:
  - organizowanie spotkań ze specjalistami ds. narkomanii - szkolenia, warsztaty,
  - organizowanie przedstawień profilaktycznych w szkołach,
  - udział uczniów w przedstawieniach teatrów profilaktycznych,
  - promocja zdrowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe w szkołach,
  - organizowanie czasu wolnego, pozalekcyjnego - kółka zainteresowań realizujące program profilaktyki,
  - działania profilaktyczne prowadzone przez szkoły: spotkania specjalistów z dziećmi, młodzieżą, rodzicami, nauczycielami, wyjazdy na imprezy, organizowanie konkursów plastycznych i literackich o tematyce antynarkotykowej,
  - diagnozowanie sytuacji rodzinnej dziecka, gdzie wystąpiłby problem narkomanii.
- 4) Wspomagania działań instytucji, organizacji pozarządowych i innych podmiotów (fizycznych i prawnych), służących rozwiązywaniu problemów związanych z narkomanią w ramach programów realizowanych przy udziale gminy.
- 5) Udzielania pomocy społecznej osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie pracy socjalnej i kontraktu socjalnego obejmującego m.in.:
  - dofinansowanie obozów terapeutycznych prowadzonych według określonego programu terapeutycznego w zakresie uzależnień od narkotyków,
  - podejmowanie działań informacyjnych wśród rodziców.

### **Źródła i zasady finansowania**

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Powyższe środki gromadzone są w budżecie Gminy w **dziale 85 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 – przeciwdziałanie narkomanii.**
3. W 2015 r. na wydatki związane z realizacją Programu planuje się zgodnie z budżetem na rok 2015.
4. Szczegółowe zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu zatwierdza Wójt Gminy.

### **Postanowienia końcowe**

1. Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.
2. Roczne sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przygotowuje inspektor ds. alkoholowych wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawia Wójtowi i Radzie Gminy.
3. Realizacja zadań wynikająca z Programu będzie realizowana przez Urząd Gminy Suwałki - Referat ds. Polityki Społeczno – Gospodarczej.

Projekt

**UCHWAŁA NR III/.../14  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.**

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Suwałki do dnia 28 lutego 2015 r.

§ 2. Zasady i tryb wyborów określają statutu poszczególnych sołectw.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**