

**ZARZĄDZENIE NR 62/2016**  
**BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 15 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Suchowola na 2017r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Suchowoli zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Suchowola na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik Nr 2.
- 3) informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 62/2016  
Burmistrza Suchowoli  
z dnia 15 listopada 2016 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Suchowoli**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2017rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885, ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości **30.229.628,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **26.711.744,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **3.517.884,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości **30.229.628,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **25.695.117,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **4.534.511,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **228.700,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **102.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **102.000,00 zł**,

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

## § 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **977.090,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **977.090,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

## § 6

1. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **15.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **10.000,00 zł** i wydatki w kwocie **10.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska
4. Ustala się dochody w kwocie **491.568,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

## § 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

## § 8

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody **35.700,00 zł**; wydatki **35.700,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

## § 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 977.090,00 zł.

Upoważnia się Burmistrza do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 977.090,00 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 w ramach działu,

5. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

#### § 10

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

**BURMISTRZ**

*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Miejskiej w Suchowoli z  
dnia .....  
Plan dochodów na 2017 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 866,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00
750			Administracja publiczna	91 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 125,00
	75095		Pozostała działalność	91 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 125,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91 125,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 196 803,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 834 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 778 950,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 991,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 332,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	1 564 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	518 840,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	794 097,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 661,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 633 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 618 332,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	11 691 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 809 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 817,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 516 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 516 174,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	365 513,00
801			Oświata i wychowanie	2 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 399,00
852			Pomoc społeczna	786 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	343 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 000,00

	85216		Zasiłki stałe	81 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	512 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	491 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	491 568,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 080,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 402 045,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 125,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
600			Transport i łączność	1 609 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 609 339,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	206 325,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	206 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 403 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 403 014,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 403 014,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 545,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 703 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 545,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 703 545,00

		<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 517 884,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 312 884,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	46 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 499,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00
855			Rodzina	8 255 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 324 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 324 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 931 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 931 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 309 699,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>30 229 628,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 404 009,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodniczący Rady**

**BURMISTRZ**  
  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia ..... Plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,										Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00				
853		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego o na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			<b>Wydatki razem:</b>	<b>10 837,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836,00</b>	<b>2 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,										Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 500,00	81 500,00	61 500,00	35 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rdnego	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				
	01095		Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	35 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
600			Transport i łączność	3 345 504,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 504,00	2 487 504,00	2 204 959,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 701 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 881,00	1 701 881,00	1 701 881,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 506,00	1 082 506,00	1 082 506,00	0,00				





	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 450,00	245 450,00	39 850,00	200 450,00	160 600,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze stráže pozarne	245 450,00	245 450,00	39 850,00	200 450,00	160 600,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	330 700,00	330 700,00	0,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 700,00	330 700,00	0,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	330 700,00	330 700,00	0,00	0,00	330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 839 669,00	7 839 669,00	7 547 750,00	3 791 583,00	1 784 691,00	0,00	291 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 969 318,00	3 969 318,00	3 791 583,00	3 377 944,00	413 639,00	0,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 985,00	152 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 750,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 053,00	2 653 053,00	2 653 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	171 288,00	171 288,00	171 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	481 231,00	481 231,00	481 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68 272,00	68 272,00	68 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	110 319,00	110 319,00	110 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 288,00	25 288,00	25 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 604,00	46 604,00	46 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 964,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	1 647 635,00	1 647 635,00	1 647 635,00	1 566 129,00	1 371 938,00	1 371 938,00	194 191,00	0,00	81 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 506,00	78 506,00	78 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 037,00	1 009 037,00	1 009 037,00	1 009 037,00	1 009 037,00	1 009 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	95 858,00	95 858,00	95 858,00	95 858,00	95 858,00	95 858,00	0,00	0,00	0,00	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	232 703,00	232 703,00	232 703,00	232 703,00	232 703,00	232 703,00	0,00	0,00	0,00	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	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	33 340,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 542,00	66 542,00	66 542,00	66 542,00	66 542,00	66 542,00	0,00	0,00	66 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 858,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	8 858,00	0,00	0,00	8 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	20 660,00	0,00	0,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 031,00	68 031,00	68 031,00	68 031,00	68 031,00	68 031,00	0,00	0,00	68 031,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	946 724,00	946 724,00	946 724,00	845 724,00	69 430,00	876 294,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	839 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	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	275 963,00	275 963,00	275 963,00	274 963,00	253 062,00	21 901,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00



851	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	65 271,00	65 271,00	65 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 271,00	65 271,00	65 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwalczanie narkomanii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 000,00	95 000,00	95 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 533 000,00	1 533 000,00	654 400,00	406 119,00	654 400,00	0,00	0,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemysoy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Skłaki 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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Skłaki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz skłaki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	432 000,00	432 000,00	430 000,00	382 017,00	47 983,00	0,00	0,00	47 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłaki na ubezpieczenia społeczne	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 953,00	1 953,00	1 953,00	0,00	1 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 066,00	934,00	0,00	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	2 258,00	2 258,00	2 258,00	0,00	0,00	0,00	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	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	934,00	934,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 483,00	1 273 483,00	1 273 483,00	86 460,00	1 185 503,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	491 568,00	491 568,00	491 568,00	48 395,00	442 873,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480,00	32 480,00	32 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 015,00	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	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	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	437 079,00	437 079,00	437 079,00	0,00	437 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	164 159,00	164 159,00	163 159,00	38 085,00	125 094,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 736,00	403 736,00	403 736,00	0,00	403 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	206 236,00	206 236,00	206 236,00	0,00	206 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 709 171,00	705 000,00	705 000,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	2 004 171,00	2 004 171,00	2 004 171,00	2 004 171,00	2 004 171,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 004 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>21 909 092,00</b>	<b>17 377 417,00</b>	<b>15 013 858,00</b>	<b>8 350 018,00</b>	<b>6 663 840,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>1 307 309,00</b>	<b>101 250,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 531 675,00</b>	<b>4 531 675,00</b>	<b>4 531 675,00</b>	<b>2 004 171,00</b>	<b>1 703 545,00</b>	<b>300 626,00</b>	<b>300 626,00</b>	<b>300 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania: Zlecene

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydanki majątkowe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
750	75011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Administracja publiczna	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 150,00	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 640,00	6 640,00	6 640,00	6 640,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	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	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	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	215,00	215,00	215,00	215,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 000,00	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	
	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.	7 000,00	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	
855			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	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	
	85501		Rodzina	8 255 000,00	8 255 000,00	207 840,00	169 642,00	38 198,00	0,00	8 047 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Świadczenie wychowawcze	5 324 000,00	5 324 000,00	79 360,00	65 612,00	13 748,00	0,00	5 244 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	5 244 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	912,00	912,00	912,00	912,00	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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 060,00	7 060,00	7 060,00	0,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Pośrednie 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	
	4440		Opłaty na zkładowy 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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	

85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 000,00	2 831 000,00	128 480,00	104 030,00	24 450,00	0,00	2 802 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 802 270,00	2 802 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki 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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 030,00	54 030,00	54 030,00	54 030,00	0,00	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	5 656,00	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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	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	400,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	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
		<b>Wydanki razem:</b>	<b>8 309 699,00</b>	<b>8 309 699,00</b>	<b>262 539,00</b>	<b>217 341,00</b>	<b>45 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 047 160,00</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>

## Przewodniczący Rady

**BURMISTRZ**  
*Michał Grzegorz Matyskiel*



## Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia .....

## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 r.

L.p.	Rozdział	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia - zakończenia	Nakłady ogółem	Środki poniesione do 31.12.2016 r.	Środki wynikające z planu na 2017 rok - ogółem	w tym:			
							Budżet gminy	Budżet Powiatu Sokólskiego	Środki z PROW	Środki z INTERREG LT-PL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokošno, w tym: - nadzór	2017	503.078,00	0,00	503.078,00	182.970,00	0,00	320.108,00	0,00
2.	60014	Przebudowa drogi powiatowej Ostrówek – Podostrówek – Rutkowszczyzna - Ciemne	2017	1.701.881,00	0,00	1.701.881,00	412.650,00	206.325,00	1.082.906,00	0,00
3.	60016	Przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli, w tym: - nadzór	2017	217.545,00	0,00	217.545,00	217.545,00	0,00	0,00	0,00
4.	60016	Przebudowa drogi i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Suchowoli	2017	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	92113	Budowa Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli (przebudowa przystanku autobusowego)	2017	2.023.471,00	19.300,00	2.004.171,00	300.626,00	0,00	0,00	1.703.545,00
6.	01010	Budowa linii wodociągowej - Chmielówka - Podgrodzisk	2017	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.550.975,00	19.300,00	4.531.675,00	1.218.791,00	206.325,00	1.403.014,00	1.703.545,00

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia .....

**Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2017rok
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>977.090,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	977.090,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>977.090,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	767.192,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	209.898,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady

**BURMISTRZ**  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia .....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2017 rok**

1. wykaz dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa jednostki
1.	85311 §2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	8.001,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
2.	60014 §6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338B na odcinku od skrzyżowania drogi do Okopów (opracowanie dokumentacji)	2.836,00	Umowa z Zarządem Powiatu w Sokółce
<b>RAZEM</b>			<b>10.837,00</b>	

2. Wykaz dotacji dla instytucji kultury:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
<b>1.</b>	<b>921</b>	<b>Razem:</b>		<b>705.000,00</b>
		<b>92109</b>	GOKSIT w Suchowoli	<b>620.000,00</b>
		<b>92116</b>	Biblioteki	<b>85.000,00</b>

**Przewodniczący Rady**

**BURMISTRZ**  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	Dochody na rok 2017	Wydatki na rok 2017	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2017 r.
1.	801			0,00	35.700,00	35.700,00	0,00
		80101		0,00	30.700,00	30.700,00	0,00
			0690	0,00	900,00	0,00	0,00
			0750	0,00	14.500,00	0,00	0,00
			0920	0,00	400,00	0,00	0,00
			0960	0,00	5.600,00	0,00	0,00
			0970	0,00	9.300,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	17.800,00	0,00
			4240	0,00	0,00	10.700,00	0,00
			4300	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		80104		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			0830	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	400,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	3.000,00	0,00
			4240	0,00	0,00	800,00	0,00

		4300	0,00	200,00	200,00	0,00
	<b>80110</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	0,00	200,00	0,00	0,00
		0920	0,00	100,00	0,00	0,00
		0960	0,00	200,00	0,00	0,00
		0970	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	0,00	0,00	900,00	0,00
		4300	0,00	0,00	100,00	0,00

**Przewodniczący Rady**

**BURMISTRZ**

*Michał Grzegorz Matyskiel*

## **Objaśnienia do projektu budżetu na 2017 rok**

Budżet Gminy Suchowola jako roczny plan finansowy wyznacza cele i zakres pobierania dochodów i dokonywania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Sprawą pierwszoplanową są dochody i one określają wielkość wydatków.

Obowiązkowo należy utworzyć rezerwę ogólną. Jej wysokość nie może być niższa niż 0,1%, a nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakazuje również tworzyć obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt planu dochodów na 2017 rok jest większy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok. Projekt budżetu po stronie dochodów jak i wydatków wynosi 30.229.628,00 zł. Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1.016.627,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków majątkowych. Na spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 977.090,00 zł.

### **Objaśnienia do dochodów**

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto stawkę 52,44 za 1q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto stawkę w wysokości określonej Uchwałą Rady Miejskiej na 2017 r.

Zwiększona Gminie Suchowola subwencja wyrównawcza, ogólna, oświatowa, równoważąca, udział podatku dochodowego od osób fizycznych a także wyższe dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego spowodowały to, że plan finansowy dochodów Gminy jest zwiększony w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 r. a tym samym zwiększony również plan wydatków. Na zwiększony plan dochodów i wydatków budżetowych na 2017 r. miały również wpływ podpisane umowy z instytucjami na przyznanie dotacji unijnych.

Na planowane dochody złożą się:

- dochody bieżące – 26.711.744,00 zł, w tym:

- dochody z opłat i podatków – 3.404.471,00 zł,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.633.332,00 zł,
- dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 9.094.699,00 zł,
- pozostałe dochody (dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów) – 305.045,00 zł,
- opłaty pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami) – 491.568,00 zł (art. 6 lit. h nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),
- dotacja z programu unijnego na zadania bieżące – 91.125,00 zł,
- subwencje – 11.691.504,00 zł w tym:
  - część oświatowa – 5.809.817,00 zł,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5.516.174,00 zł,
  - część równoważąca – 365.513,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 3.517.884,00 zł w tym:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości położonych w Suchowoli (budynek po byłej księgarni), sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębach wsi Brukowo, Kopciówka, Pokośno, Chmielówka, Trzyrzecze) – 205.000,00 zł,
  - dochody majątkowe pochodzące z dotacji unijnych z przeznaczeniem na inwestycje – 3.312.884,00 zł.

1. Na dochody z podatków i opłat w wysokości – **3.563.471,00 zł** składają się:

- podatek rolny – 801.088,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 2.297.790,00 zł,
- podatek leśny – 102.532,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 49.061,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 72.000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 47.000,00 zł,



- wpływy z opłaty skarbowej – 50.000,00 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 5.000,00 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł,
  - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 4.000,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 2017 roku wyniosą **1.633.332,00 zł**, w tym:
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych - 1.618.332,00 zł,
  - podatek od osób prawnych – 15.000,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Trudny do ustalenia jest plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej czy też dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **9.093.200,00 zł**, w tym:
- na utrzymanie MGOPS – 94.000,00 zł,
  - na zasiłki stałe – 80.000,00 zł,
  - na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 343.000,00 zł,
  - na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 11.000,00 zł,
  - na składki ubezpieczenia zdrowotnego – 7.000,00 zł.
  - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 257.000,00 zł,
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.931.000,00 zł,
  - na wypłatę świadczeń wychowawczych – 5.324.000,00 zł,
  - na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 46.200,00 zł,

4. Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Suchowola przyjęto dotację w kwocie **1.499,00 zł**, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.
5. Na pozostałe dochody złożą się: dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, rozliczenia z lat ubiegłych, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości, dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie – **146.045,00 zł**.
6. Dochody pochodzące z opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami) – **491.568,00 zł**.
7. Do budżetu zostały przyjęte subwencje:
  - część równoważąca subwencji ogólnej – **365.513,00 zł** (o 35.395,00 zł większa w porównaniu do roku 2016),
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – **5.516.174,00 zł** (o 242.712,00 zł większa w porównaniu do roku 2016),
  - część oświatowa subwencji ogólnej – **5.809.817,00 zł** (o 159.115,00 zł zwiększona w porównaniu do roku 2016).
8. Dotacje unijne na wydatki bieżące – **91.125,00 zł**.
9. Dochody majątkowe w kwocie **205.000,00 zł** to wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochody majątkowe pochodzące z dotacji unijnych – **3.312.884,00 zł**.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone, majątkowe obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Objaśnienia do wydatków.**

Wydatki budżetu na 2017 r. planuje się na kwotę 30.229.628,00 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe – 4.534.511,00 zł, co stanowi 15,00 % ogólnych wydatków,
- na wynagrodzenia i pochodne – 8.567.359,00 zł, co stanowi – 28,34 % ogólnych wydatków,
- na obsługę długu – 250.000,00 zł, co stanowi – 0,83 % ogólnych wydatków,
- na dotacje bieżące – 713.001,00 zł, co stanowi – 2,36 % ogólnych wydatków,

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.354.469,00 zł, co stanowi – 30,94 % ogólnych wydatków,
- pozostałe wydatki – 6.810.288,00 zł, co stanowi 22,53 % ogólnych wydatków.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2017 rok jest przewidywane wykonanie wydatków za 2016 rok, a także wielkość planowanych dochodów budżetowych na 2017 r.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe),
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń,
- skutki podwyżek wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 % od 1 stycznia 2017 r,
- skutki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2016 roku, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z póź. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 111). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto wynagrodzenie 2.917,14 zł (37,5%), przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej.

Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 2,45 % - określonej w art. 28 ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz. U. Z 2016 roku, poz. 278).

Odpis na jednego zatrudnionego, wykonującego pracę w normalnych warunkach w 2017 roku wynosi 1.093,93 zł.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz art. 9 ust. 2 Ustawy budżetowej na 2014 r. kwota bazowa wynosi 2.618,10 zł, a więc wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu wynosi 2.879,91 zł (110% kwoty bazowej).

Na mocy ustawy art. 53 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela – dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent. Forma pozyskania tych danych należy do kompetencji dyrektora placówki oświatowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych umożliwia uzyskanie takich danych.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planowane są wydatki w kwocie **101.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 35.000,00 zł,
- przegląd zbiorników retencyjnych – 1.500,00 zł,
- odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 15.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- budowa linii wodociągowej w miejscowości Chmielówka-Podgrodzisk – 40.000,00 zł.

#### Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **3.348.340,00 zł**, w tym na:

- odśnieżanie ulic i dróg na terenie Gminy Suchowola – 149.000,00 zł,
- utwardzenie placu w Centrum Suchowoli – 248.164,00 zł,
- zakup znaków do oznaczania nazw miejscowości na terenie Gminy Suchowola – 18.000,00 zł,
- zakup materiałów – 5.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na 100 km dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- wykonanie przeglądu dróg gminnych – 10.000,00 zł,
- profilowanie dróg równiarką samojezdną – 70.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokośno – 503.078,00 zł,
- przebudowa drogi powiatowej Ostrówek-Podostrówek-Rutkowszczyzna-Ciemne – 1.701.881,00 zł,

- przebudowa drogi i utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej w Suchowoli – 65.000,00 zł,
- przebudowa ulicy Szkolnej w Suchowoli – część II – 217.545,00 zł,
- dotacja na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1348B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1337B do Okopów na terenie Gminy Suchowola (opracowanie dokumentacji) – 2.836,00 zł,
- remonty dróg na terenie Gminy Suchowola – 347.836,00 zł.

#### Dział 630 – Turystyka.

W tym dziale wydatki planuje się w kwocie **24.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- stałą ochronę osób korzystających z kąpieliska przy zbiorniku wodnym „Suchowola” w Karpowiczach w okresie wakacyjnym – 10.200,00 zł,
- opłata czynszu dzierżawnego – 1.500,00 zł,
- zakup wyposażenia na kąpielisko w Karpowiczach – 13.000,00 zł.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale wyniosą **1.186.244,00 zł**, w tym na:

- oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych – 30.000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością Gminy Suchowola – 1.100.000,00 zł,
- utrzymanie palacza w budynku przy ul. Goniądzkiej 23 (wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń, trzynastka, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 42.044,00 zł,
- opłatę za wodę, energię, bieżące remonty obiektu komunalnego przy ul. Goniądzkiej 23 – 14.200,00 zł.

#### Dział 750 – Administracja publiczna.

W tym dziale na wydatki planuje się w kwocie **2.911.409,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie Rady Miejskiej w Suchowoli – 76.000,00 zł (diety za posiedzenie Komisji, Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, organizacja posiedzeń sesji Rady Miejskiej, Komisji, diety sołtysów za posiedzenie sesji),
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – 2.223.561,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatki za wysługę lat, wynagrodzenia z umowy zlecenia, Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe – 1.612.561,00 zł,
  - rozmowy telefoniczne, przesyłki skredytowane, badania lekarskie, konserwacja sprzętu komputerowego, ryczałty na samochody, szkolenia, delegacje, woda, energia, środki czystości, opłata za dzierżawę kserokopiarek, usługi bankowe, usługi pocztowe, zakup oleju opałowego, drewna, ubezpieczenie majątku Gminy Suchowola – 611.000,00 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – 62.000,00 zł,
- wydatki w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” planuje się w wysokości 503.648,00 zł i przeznacza się na:
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 70.000,00 zł,
  - składka na Związek Komunalny „Biebrza”, Związek Gmin Województwa Podlaskiego, SSPEN Euroregion Niemen – 31.000,00 zł,
  - przygotowanie programu rewitalizacji w Gminie Suchowola – 101.250,00 zł,
  - odnowienie w 2017 roku turystycznego szlaku rowerowego „Kumiałka – Biebrza” na długości 25 km i przebiegu Suchowola – Okopy – Suchowola – Karpowicze – Jatwież Mała – Trzyrzecze – granica gminy – 2.000,00 zł,
  - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM” – 18.800,00 zł,
  - utrzymanie pracowników oraz budynku po byłej Szkole w Wólce i Jatwiezi Dużej – 31.200,00 zł,
  - utrzymanie pracowników zatrudnionych z Powiatowego Urzędu Pracy (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie pracowników skierowanych do prac w Urzędzie, wydatki na rzecz osób fizycznych) – 249.398,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe w 2017 roku na zatrudnienie dwóch pracowników po sześć miesięcy w ramach prac interwencyjnych i aktywizacja po cztery miesiące dla dwóch osób, aktywizację po cztery miesiące po robotach publicznych dla czterech osób oraz aktywizacja po stażu po 3 miesiące dla dwóch osób.

Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 46.200,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planuje się w kwocie **1.499,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **245.450,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia kierowcom OSP za obsługę samochodów strażackich wraz z pochodnymi – 39.850.000 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ppoż. – 45.000,00 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich, energia, rozmowy telefoniczne, badania kierowców, przeglądy pojazdów gaśniczych, zakup umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia strażaków) – 142.600,00 zł,
- remonty strażnic – 18.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **250.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek i spłatę odsetek od planowanego kredytu do zaciągnięcia.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **228.700,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **102.000,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **7.839.669,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie szkół podstawowych – 3.949.318,00 zł,
- oddziały przedszkolne – 348.178,00 zł,
- Gimnazjum – 1.647.635,00 zł,
- przedszkole – 238.737,00 zł,
- na refundację dotacji udzielonej przez Gminę Augustów dla przedszkola niepublicznego na dziecko będące mieszkańcem Gminy Suchowola na miesiące styczeń – czerwiec 2017 r. – 15.000,00 zł,

- stypendia Burmistrza Suchowoli dla uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie w ramach programu „Żak” - 20.000,00 zł,
- dowożenie uczniów do szkoły – 946.724,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla kierowcy – 62.724,00 zł,
  - paliwo, ubezpieczenie pojazdu, przegląd techniczny – 34.000,00 zł,
  - świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do szkół podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Suchowola – 804.200,00 zł,
  - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – 35.000,00 zł,
  - sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi z terenu Gminy Suchowola do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce – 10.800,00 zł.
- utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej szkół – 275.963,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 35.284,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 58.455,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 239.104,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, emerytów i rencistów – 65.271,00 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **100.000,00 zł**, w tym na: realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 95.000,00 zł oraz na realizację programu zwalczania narkomanii w Gminie Suchowola - 5.000,00 zł.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna



Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **1.540.000,00 zł**, w tym:

- **w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 748.000,00 zł, w tym:**
  - opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – zaplanowano wydatki dla pięciu podopiecznych – 175.000,00 zł,
  - realizacja programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w tym opłaty dla psychologa/terapeuty prowadzącego poradnictwo lub interwencję w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 12.000,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 60.000,00 zł,
  - dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych – 7.000,00 zł,
  - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 338.000,00 zł,
  - zatrudnienie osoby świadczącej usługi opiekuńcze w domach podopiecznych w wymiarze całego etatu na okres 10 miesięcy – 26.000,00 zł,
  - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 130.000,00 zł.
- **w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 785.000,00 zł, w tym:**
  - składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 11.000,00 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 343.000,00 zł,
  - utrzymanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 94.000,00 zł,
  - zasiłki stałe – 80.000,00 zł;
  - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 257.000,00 zł.
- **w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 7.000,00 zł, w tym na:** opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **8.001,00 zł** na dofinansowanie działalności warsztatów Terapii Zajęciowej (9 uczniów z naszej gminy 9 x 889,00 zł = 8.001,00 zł).

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **41.482,00 zł** na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Suchowoli.

#### Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **8.296.000,00 zł**, w tym na:

- w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie **41.000,00 zł**, w tym na :

- zatrudnienie osoby realizującej zadania w zakresie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wymiarze pół etatu (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia należne pracownikowi w ramach stosunku pracy) – 20.000,00 zł;
- utrzymanie jednego dziecka z gminy Suchowola umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej – 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 5.000,00 zł;
- zatrudnienie na umowę zlecenie asystenta rodziny zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 16.000,00 zł;

- w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **8.255.000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 2.931.000,00 zł,

- wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania – 5.324.000,00 zł.

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę **1.273.463,00 zł**, w tym na:

- opłatę za udostępnienie pojemników na odpady niebezpieczne – 5.000,00 zł,
- opłatę zryczałtowaną za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zwierzęcych – 7.000,00 zł,
- zryczałtowana miesięczna opłata za wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku – 90.000,00 zł,

- monitoring porekultuwyjny składowisk w Suchowoli i w miejscowości Poświętne – 10.000,00 zł,
- opłatę za wywóz kontenerów KP-7 – 10.000,00 zł,
- usługi związane z likwidacją dzikich wysypisk śmieci – 14.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 491.568,00 zł, w tym na: wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 446.779,00 zł (art. 6 lit. r nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) i na utrzymanie pracownika do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami – 44.789,00 zł,
- utrzymanie fontanny, zieleni parku, zakup kwietników do parku, środków do utrzymania porządku wokół parku miejskiego, energia – 74.000,00 zł,
- utrzymanie pracownika gospodarczego (ogrodnika) – 40.159,00 zł,
- remont fontanny w parku miejskiego – 50.000,00 zł,
- transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Suchowola – 50.000,00 zł,
- utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego – 363.736,00 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego – 40.000,00 zł,
- zakup materiałów, energii na potrzeby gospodarki komunalnej, ubezpieczenie pojazdów – 18.000,00 zł,
- na wydatki związane z ochroną środowiska – 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wynoszą **2.709.171,00 zł**, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 620.000,00 zł, w tym:
  - działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 380.500,00 zł,
  - konferencja i konkursy związane z 300-leciem Suchowoli – 21.500,00 zł,
  - organizacja Crossu Trzeźwości – 7.000,00 zł,
  - udział w rozgrywkach sportowych – 14.000,00 zł,
  - wystawy koni – 7.000,00 zł
  - współorganizacja zawodów Centre Roler Cup – 10.000,00 zł,
  - zorganizowanie XV Europarady Orkiestr Dętych – Suchowola 2017 rok – 140.000,00 zł,

- dożynki gminne – 40.000,00 zł,
- dotacje dla biblioteki – 85.000,00 zł,
- budowa Centrum Trzech Kultur z obsługą ruchu turystycznego w Suchowoli (przebudowa przystanku autobusowego) – 2.004.171,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wynoszą **22.000,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe młodzieży Zespołu Szkół w Suchowoli – 15.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu przy ulicy Targowej i boiska „Orlik” – 7.000,00 zł,

Planuje się udzielić dotacji z budżetu gminy dla innych jednostek samorządu terytorialnego na następujące cele:

- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej – 8.001,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1337B do Okopów na terenie Gminy Suchowola (opracowanie dokumentacji) – 2.836,00 zł.

Wydatki w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 8.309.699,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 2.931.000,00 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zadania pn. Program Rodzina 500 Plus – 5.324.000,00 zł,
- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna) – 7.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – 46.200,00 zł,

- finansowanie w ramach zleconych z Krajowego Biura Wyborczego kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2017 roku – 1.499,00 zł.

Realizację wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetu z podziałem na rodzaje zadań.

Zadłużenie Gminy Suchowola na dzień 31.12.2017 r. przewiduje się w wysokości 5.664.184,00 zł.

Pożyczki i kredyty do spłaty w 2017 r. wyniosą 977.090,00 zł (bez odsetek).

W 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów i pożyczek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 977.090,00 zł.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek organizacyjnych na 2017 r. wynosi 35.700,00 zł.

Dochody pochodzą z opłat za duplikaty świadectw, legitymacji, z najmu pomieszczeń szkolnych, darowizn. Natomiast wydatki przeznacza się na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług (zał. Nr 6 do projekt uchwały budżetowej).

**BURMISTRZ**

*Michał Grzegorz Matyskiel*

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA**  
**na dzień 15 listopada 2016 roku**

Mienie komunalne Gminy Suchowola zajmuje powierzchnię 837.625 m<sup>2</sup> gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie miasta Suchowola i mienie 47 obrębów geodezyjnych naszej gminy. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 206.482 zł i są to nieruchomości gruntowe z uregulowanym stanem prawnym posiadające urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce. W skład mienia komunalnego wchodzi również budynki i obiekty użytkowe o wartości 3.267.661 zł, których wartość uległa zwiększeniu wskutek likwidacji dwóch szkół podstawowych. Wpis Gminy Suchowola jako właściciela w urządzonych księgach wieczystych pozwala na gospodarowanie mieniem komunalnym, które jest rozdysponowywane w różnych formach.

Jest ono sprzedawane, wydzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, oddawane w najem i w zarząd oraz przekazywane w użyczenie. Z tytułu dokonanych sprzedaży nieruchomości gruntowych w bieżącym roku wpłynęły dochody w wysokości 90.155 zł a do końca roku planowane jest uzyskanie dochodu w kwocie 35.200 zł., zaś z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wpłynęła kwota 19.886,75 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 26.376 m<sup>2</sup> gruntów u 10 użytkowników, od których powinny wpłynąć opłaty roczne w wysokości 19.866 zł, zaś powierzchnia 79.638 m<sup>2</sup> gruntów jest wydzierżawionych a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu dzierżawy nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych roku stanowi kwotę 88.300 zł. Składnikiem mienia komunalnego jest również targowica zajmująca obszar 23.300 m<sup>2</sup>, z której opłata targowa wpłynęła w wysokości 44.002 zł, zaś powierzchnia 3383 m<sup>2</sup> gruntów rolnych jest w użyczenie Zespołu Szkół w Suchowoli. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 2415 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy wynosi 1.207.500,00 zł. Gmina posiada również udział w Spółce „BIOM” z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500,00 zł. Mienie gminne również jest w użytkowaniu i gospodarowaniu rad sołeckich i mieszkańców wsi, gdyż są to grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, zwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które są w większości nie sklasyfikowane. Największym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym zostało usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Od września br. uległa zmniejszeniu liczba szkół podstawowych i powierzchnia gruntów przez nich gospodarowanych. Trzy szkoły oraz jedno gimnazjum gospodarują na powierzchni 32.205 m<sup>2</sup> gruntów, w tym powierzchnia 29.409 m<sup>2</sup> gruntów jest w trwałym zarządzie. Na terenie gminy pozostał jeden budynek po zlikwidowanej szkole we wsi Pokośno, częściowo zamieszkiwany przez najemcę. W skład mienia komunalnego są również pozyskiwane nieruchomości gruntowe. W bieżącym roku Gmina Suchowola nabyła prawo własności w drodze zasiedzenia powierzchnię 1.459.548 m<sup>2</sup> nieruchomości drogowych o wartości 1.100.000 zł. Uregulowany stan prawny nieruchomości drogowych pozwala na zbycie części nieruchomości stanowiących drogi dojazdowe a wykorzystywanych jako grunty rolne przez właścicieli działek przyległych.

W skład mienia komunalnego wchodzi 5 remiz strażackich, świetlica, garaż OSP oraz stadion i teren targowicy w Suchowoli. Z tytułu sprzedaży opłaty targowej planuje się wpływy do budżetu w wysokości 47.000 zł. Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli i we wsi Jatwież Duża, hydrofornie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z

własnych środków budżetowych 12 jednostek transportowych ( 10 samochodów strażackich, ciągnik Ursus C - 360 i samochód osobowy).

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2017 roku planuje się dochody w wysokości **372.866 zł**, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych planowany jest dochód w wysokości 205.000 zł, zaś przewidywany dochód z wdzierżawienia nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jest na kwotę 96.000 zł. Aby osiągnąć planowane dochody, musi Gmina również ponosić wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej, projektów podziałów nieruchomości, wskazaniem granic, ze sporządzeniem operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości itp., które są planowane na kwotę 30.000 zł.

Składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola bardziej szczegółowo zostały przedstawione w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego oraz dochody i wydatki z tego tytułu planowane na 2017 rok.

**BURMISTRZ**  
*Michał Grzegorz Matyskiel*

**Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2017 r.**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy				Wydatki w ramach budżetu gminy			
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:			Ogółem wydatki	w tym z tytułu:		
		dzierżawy, najmu i usług	użytkowania wieczystego	sprzedaży		Inne	szacunku bieżących	koszty przetargów
Grunty	132.066	29.800 ----- 7.400 R	19.866	55.000 ----- 15.000 R	26.000	7.000	-	19.000
Budynki i obiekty	193.800	58.800	-	135.000	4.000	3000	-	1.000
Targowica - opłata targowa	47.000	-	-	47.000	-	-	-	-
Budowle i urządzenia	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>372.866</b>	<b>96.000</b>	<b>19.866</b>	<b>252.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>20.000</b>



Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2017 r.

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m <sup>2</sup>	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł.	Sposób zagospodarowania					Inne formy
				W bezpośred. zarządzie gminy	Dzierżawa najem i usługi	Użytkowanie wieczyste	Sprzedaż	9	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Grunty	<b>837.625</b>	<b>268</b>	<b>206.482</b>	<b>167.680</b>	<b>37.200</b>	-	<b>70.000</b>	<b>5.000</b>	
- działki budowlane	13.037	4	1.301	1.301	-	-	-	-	
- działki rolne	105.081	15	15.246	15.246	7.400	-	15.000	-	
- grunty pod szkołami	32.205	8	58.603	19.801	-	-	-	-	
- działki różne	687.302	241	131.332	131.332	29.800	-	55.000	5.000	
II. Grunty w użytk.wieczyst.	<b>26.376</b>	<b>10</b>	<b>4.259</b>	<b>0</b>	-	<b>19.866</b>	-	-	
- działki handlowe i inne	26.376	10	4.259	0	-	19.866	-	-	
III. Budynki i obiekty		<b>18</b>	<b>3.267.661</b>	<b>3.267.661</b>	<b>58.800</b>	-	<b>135.000</b>	-	
- mieszkalne		3	247.336	247.336	37.500	-	-	-	
- budynki użytkowe		7	2.367.142	2.367.142	21.300	-	135.000	-	
- gospodarcze		3	38.239	38.239	-	-	-	-	
- budynki kultury		1	122.291	122.291	-	-	-	-	
- szkoły + gimnazjum		4	492.653	492.653	-	-	-	-	
IV. Budowle i urządzenia	<b>1.815.549</b>	<b>24</b>	<b>7.569.257</b>	<b>7.569.257</b>	-	-	<b>47.000</b>	-	
- drogi i ulice	1.736.880		1.379.050	1.379.050	-	-	-	-	
- wod., oczyszcz., hydrof.		10	1.341.348	1.341.348	-	-	-	-	
- remizy + świetlica		7	884.650	884.650	-	-	-	-	
- wysypisko	21.288	2	1.019.000	1.019.000	-	-	-	-	
- stadion i boisko + targowica	50.400	3	1.208.776	1.208.776	-	-	47.000	-	
- fontanna + park	6.981	2	1.736.433	1.736.433	-	-	-	-	
V. Środki transportu		<b>12</b>	<b>1.468.446</b>	<b>1.468.446</b>	-	-	-	-	

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel