



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lutego 2017 r.

Poz. 577

UCHWAŁA NR XXIX/315/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 59.293.983 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 49.783.923 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.510.060 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 68.940.975 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 42.146.619 zł,
- b) majątkowe w kwocie 26.794.356 zł,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 142.800 zł,
- 2) celową w wysokości – 137.200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 9.646.992 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek, emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 961.866 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.685.126 zł.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 11.207.410 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.560.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – 2.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – 7.000.000 zł,

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości 272.442 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 297.882 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 25.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 1.190.300 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 280.540 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z zał. nr 6.

§ 13. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z zał. nr 7.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych (zał. nr 8):

- 1) przychody – 4.998.423 zł,
- 2) koszty – 4.878.495 zł.

§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych (zał. nr 9):

- 1) dochody – 506.900 zł,
- 2) wydatki – 506.900 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 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 kierownikom jednostek organizacyjnych 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 wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu.
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

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

Przewodnicząca Rady
Monika Suszczyńska

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, z tego:

Porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
bieżące				4 000,00
			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

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 148,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 148,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 148,00
bieżące				30 148,00
			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

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 700,00
			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
		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	2 700,00
600			Transport i łączność	210 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	210 500,00
			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	210 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 494,00
			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	345 494,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 494,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	239 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	10 196,00
			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	10 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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

1	2	3	4	5
bieżące				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	10 186,00
			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	10 186,00
		2008	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	8 658,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 231 381,00
			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	10 050,00
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 907 800,00
			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	3 951 440,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 160,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	537 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	4 172 608,00
			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	3 049 868,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	143 760,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302 330,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 100,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 642,00
			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	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 442,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 821 281,00
			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	15 701 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	9 151 400,00
			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	7 552 304,00
			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	7 552 304,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 472 346,00
			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	1 472 346,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 650,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 006 126,00
			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	308 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 450,00
			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	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 982,00
			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	53 390,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 592,00
		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	53 390,00
	80104		Przedszkola	717 198,00
			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	58 050,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		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	58 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 498,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
	80195		Pozostała działalność	198 496,00
			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	197 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		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	180 214,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 282,00
852			Pomoc społeczna	792 835,00
			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.	23 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00
			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)	311 000,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00
			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)	157 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 440,00
			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	178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 278,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 118,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00
			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)	135 000,00
	85295		Pozostała działalność	117,00
			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	117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 245 476,00
			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	1 220 476,00
			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	1 190 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 376,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące				37 996 108,00
			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	319 122,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	6 470 965,00
			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	5 159 669,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 470 965,00
			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	5 159 669,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 159 669,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 311 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 121,00
			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	7 121,00
			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	7 121,00
758			Różne rozliczenia	2 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 844 798,00
			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	1 844 798,00
	80104		Przedszkola	1 844 798,00
			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	1 844 798,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 844 798,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 176,00
			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	1 185 176,00
	90095		Pozostała działalność	1 185 176,00
			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	1 185 176,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	935 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 176,00
			majątkowe	9 510 060,00
			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	8 189 643,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	70 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 700,00
			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
		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	70 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 967,00
			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	2 967,00
			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	2 967,00
852			Pomoc społeczna	35 000,00
			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.	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
			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	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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	10 000,00
855			Rodzina	11 645 000,00
			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	8 367 000,00
			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	8 367 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 278 000,00
			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	3 278 000,00
bieżące				11 753 667,00
			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
Ogółem:				59 293 983,00
			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	8 508 765,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710			Działalność usługowa	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	304	304	304	0	304	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				667 256	47 256	5 858	2 788	3 070	17 108	24 290	0	0	620 000	620 000	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 755 647	117 920	117 920	0	117 920	0	0	0	0	1 637 727	1 637 727	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 647	117 920	117 920	0	117 920	0	0	0	0	1 637 727	1 637 727	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	17 208	17 208	17 208	0	17 208	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 637 727	0	0	0	0	0	0	0	0	1 637 727	1 637 727	0	
710			Działalność usługowa	154 000	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
750			Administracja publiczna	3 961 931	3 951 931	3 690 145	2 490 945	1 199 200	0	251 600	10 186	0	10 000	10 000	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 851	165 851	165 851	161 345	4 506	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa długu	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 801	126 801	126 801	126 801	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436	8 436	8 436	8 436	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 479	22 479	22 479	22 479	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 629	3 629	3 629	3 629	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506	4 506	4 506	0	4 506	0	0	0	0	0	0	0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 600	295 600	45 000	0	45 000	0	250 600	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 600	250 600	0	0	0	0	250 600	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 271 780	3 261 780	3 260 780	2 305 220	955 560	0	1 000	0	0	10 000	10 000	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 970	1 772 970	1 772 970	1 772 970	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 636	123 636	123 636	123 636	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 205	330 205	330 205	330 205	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 409	43 409	43 409	43 409	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	604	604	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800	22 800	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 810	17 810	17 810	0	17 810	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	75414		Obrona cywilna	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	13 520	13 520	13 520	12 000	1 520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	516	516	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470	11 470	11 470	11 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	50 000	50 000	15 000	0	15 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	145 219	145 219	0	0	0	0	0	0	145 219	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 219	145 219	0	0	0	0	0	0	145 219	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 219	145 219	0	0	0	0	0	0	145 219	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 350	112 350	112 350	0	112 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 308	11 308	11 308	0	11 308	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 372	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 350	4 350	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	24 155	24 155	24 155	0	24 155	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 742	211 742	211 742	0	211 742	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 129	14 129	14 129	0	14 129	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	859	859	859	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 000	1 440 000	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 509	296 509	216 913	117 062	99 851	0	9 846	69 750	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 846	9 846	0	0	0	0	9 846	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 512	88 512	88 512	88 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 897	7 897	7 897	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 065	18 065	18 065	18 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275	4 275	0	0	0	0	0	4 275	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	1 310	0	0	0	0	0	1 310	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 588	2 588	2 588	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	613	613	0	0	0	0	0	613	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	188	188	0	0	0	0	0	188	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 660	7 660	0	0	0	0	0	0	7 660	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 570	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 502	23 502	0	0	0	0	0	0	23 502	0	0	0	0
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 202	7 202	0	0	0	0	0	0	7 202	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	253	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 268	92 268	92 268	0	92 268	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	7 973 951	4 116 421	2 844 826	1 445 677	1 399 149	1 108 555	86 510	76 530	0	3 857 530	3 857 530	2 170 350	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 108 555	1 108 555	0	0	0	1 108 555	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 510	86 510	0	0	0	0	86 510	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 377	1 099 377	1 099 377	1 099 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 847	93 847	93 847	93 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 174	208 174	208 174	208 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 279	30 279	30 279	30 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 724	11 724	11 724	0	11 724	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 940	16 940	16 940	0	16 940	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 350	29 350	0	0	0	0	0	29 350	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	40 418	40 418	40 418	0	40 418	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300	18 300	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0	0	0	0	0	26 000	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 228 448	1 228 448	1 228 448	0	1 228 448	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 039	3 039	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 160	66 160	66 160	0	66 160	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 180	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 180	1 687 180	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 798	0	0	0	0	0	0	0	0	1 844 798	1 844 798	1 844 798	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 552	0	0	0	0	0	0	0	0	325 552	325 552	325 552	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	2 039 003	2 039 003	1 928 374	1 847 738	80 636	0	110 629	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 325	44 325	44 325	250	44 075	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 050	17 050	17 050	0	17 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 325	24 325	24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	505 235	505 235	503 756	314 102	189 654	0	1 479	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 479	1 479	0	0	0	0	1 479	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 735	247 735	247 735	247 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 959	18 959	18 959	18 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 336	43 336	43 336	43 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 072	4 072	4 072	4 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163 082	163 082	163 082	0	163 082	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 572	10 572	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 367	115 367	112 617	104 117	8 500	0	2 750	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 604	1 604	0	0	0	0	0	0	1 604	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	96	96	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 968	78 968	78 968	0	78 968	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	487 232	487 232	228 232	95 140	133 092	259 000	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 882	297 882	183 882	95 140	88 742	114 000	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 000	29 000	0	0	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000	94 000	94 000	94 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5 200	5 200	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 842	59 842	59 842	0	59 842	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	186 350	186 350	41 350	0	41 350	145 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	85 000	85 000	0	0	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	41 350	41 350	41 350	0	41 350	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2 346 967	2 346 967	1 346 527	811 627	534 900	0	1 000 440	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	4 630	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 630	4 630	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 050	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 000	567 000	10 500	0	10 500	0	556 500	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	556 500	556 500	0	0	0	0	556 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	Świadczenia społeczne	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	157 000	157 000	0	0	0	0	157 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	157 000	157 000	0	0	0	0	157 000	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 994	980 994	977 994	811 627	166 367	0	3 000	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 305	609 305	609 305	609 305	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 448	40 448	40 448	40 448	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 082	98 082	98 082	98 082	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 514	9 514	9 514	9 514	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 278	54 278	54 278	54 278	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300	31 300	31 300	0	31 300	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 965	68 965	68 965	0	68 965	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 005	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 797	16 797	16 797	0	16 797	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 298	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 000	156 000	156 000	0	156 000	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 594 075	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	894 075	894 075	0	0
		4260	Zakup energii	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 075	0	0	0	0	0	0	0	0	894 075	894 075	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	950 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	570 000	570 000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 000	380 000	0	0	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000	570 000	0
	90095		Pozostała działalność	1 700 075	508 899	503 899	271 245	232 654	0	5 000	0	0	1 191 176	1 191 176	1 185 176
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100	36 100	36 100	36 100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145	5 145	5 145	5 145	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000	120 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 690	160 690	160 690	0	160 690	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000	0	0	0	0	0	0	0	0	935 000	935 000	935 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 176	0	0	0	0	0	0	0	0	250 176	250 176	250 176
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 351 431	1 351 431	73 431	8 000	65 431	1 278 000	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 931	90 931	62 931	8 000	54 931	28 000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 431	43 431	43 431	0	43 431	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 060 500	1 060 500	10 500	0	10 500	1 050 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000	1 050 000	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	338 135	255 538	142 538	32 626	109 912	90 000	23 000	0	0	82 597	82 597	0
	92601		Obiekty sportowe	191 176	108 579	108 579	17 579	91 000	0	0	0	0	82 597	82 597	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579	2 579	2 579	2 579	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 597	0	0	0	0	0	0	0	0	82 597	82 597	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 959	146 959	33 959	15 047	18 912	90 000	23 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
		3250	Stypendia różne	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 592	11 592	11 592	11 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	985	985	985	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162	2 162	2 162	2 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308	308	308	308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912	912	912	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				56 516 052	30 341 696	24 705 122	14 097 841	10 607 281	3 115 555	2 007 318	368 482	145 219	26 174 356	26 174 356	9 614 986	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap I (Sokołda)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Zaścianki)	300 000	300 000	100 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sowlany)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	380 000	380 000	180 000	200 000	0	0	
5	600	60016	zagospodarowanie Rynku w Supraślu - II etap	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	600	60016	poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu	5 248 670	2 695 560	520 891	500 000	A. B. C.	1 674 669	Urząd Miejski w Supraślu
7	600	60016	ul. Kościelna i Ks. O. Sidorowicza w ramach rewitalizacji staromiejskiej części Supraśla (I etap)	3 318 950	3 263 780	452 484	1 500 000	A. 1 311 296 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60016	zagospodarowanie doliny rzeki Supraśl - budowa kładki wraz z przebudową jazu na rzece Supraśl	190 000	190 000	190 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60016	ul. F. Mareckiego - wykonanie	411 931	400 000	300 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	bulwary nad rzeką Supraśl - II etap - projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul. Opalowej i Granitowej w Henrykowie - projekt	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	budowa ul. Tygryziej w Sobolewie - kanalizacja deszczowa	2 450 000	600 000	200 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul. Ottawska w Grabówce - budowa	836 900	800 000	150 000	650 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul. Waszyngtońska w Grabówce - budowa	127 612	120 000	120 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul. Szosa Supraska w Grabówce - budowa	128 105	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	kanalizacja deszczowa w rejonie ulic: Dębowa-Ciołkowskiego w Grabówce	410 000	400 000		400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ulice: Myśliwska i Ciołkowskiego w Grabówce (sięgacze) - budowa	209 900	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
18	600	60016	ul. Białostocka w Grabówce (sięgacz)- budowa	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych - II etap	960 000	960 000	960 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	budowa drogi w Henrykowie	4 266 982	4 200 000	15 000	700 000	A. B. C.	3 485 000	Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul. Ogrodowa w Sobolewie - projekt i I etap budowy	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

22	600	60016	ul. Wesola w Sobolewie - budowa kanalizacji deszczowej	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	600	60016	ulice: Św. Marka, Św. Krzyża, Łąkowa w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	600	60016	ulice: Łąkowa i przyległe w Sowlanach - projekt kanalizacji deszczowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	600	60016	ciąg pieszo-rowerowy w Sowlanach -budowa	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
26	600	60016	ul. Szosa Baranowicka w Zaściankach (sięgacz) -budowa	163 776	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
27	600	60016	budowa dojazdu do ul. Rybackiej w Zaściankach	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
28	600	60016	projekt ul. Usługowej w Zaściankach	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
29	600	60016	projekt ul. Górka Tomka w Zaściankach	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	600	60016	ul. Marcina i ul. G. Tomka w Zaściankach - dokończenie budowy chodników (FS)	5 447	5 447	5 447		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	600	60016	ul. Graniczna, Dolna, Wiosenna w Zaściankach (I etap) -budowa	925 273	876 464	726 464	150 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	20 633 546	15 891 251	5 020 286	4 400 000	1 311 296	5 159 669	
32	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	754	75412	Razem	50 000	50 000	50 000	0		0	

33	801	80101	Rozbudowa budynku ZSP w Ogrodnickach o zespół dydaktyczny i salę sportową	2 463 950	1 440 000	1 440 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	2 463 950	1 440 000	1 440 000	0		0	
34	801	80104	budowa przedszkola w Grabówce	7 692 291	3 857 530	12 732	2 000 000	A. B. C.	1 844 798	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	7 692 291	3 857 530	12 732	2 000 000	0	1 844 798	
35	900	90004	Ogród Saski w Supraślu - projekt	65 000	65 000	65 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	65 000	65 000	65 000	0	0	0	
36	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	12 000	12 000	12 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Cieliczance (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	16 964	16 964	16 964		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	8 017	8 017	8 017		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach (FS)	18 000	18 000	18 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
43	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Szosa Baranowicka	550 000	550 000	150 000	400 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
44	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	231 000	231 000	231 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	894 075	894 075	494 075	400 000		0	0
45	900	90095	budowa wiaty p/placu zabaw w Karakulach (FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
46	900	90095	modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Supraśl	44 280	1 185 176	250 176		A. B. C.	935 000	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	50 280	1 191 176	256 176	0		0	935 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	926	92601	rozbudowa (doposażenie) siłowni zewnętrznej w Karakulach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
48	926	92601	budowa wiaty p/ul. Jodłowej w Grabówce (FS)	26 547	26 547	26 547		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
49	926	92601	budowa wiaty przy boisku - ul. G. Tomka w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
50	926	92601	modernizacja stadionu wraz z zapleczem w Supraślu - projekt	92 127	43 050	43 050		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	131 674	82 597	82 597	0	0	0	
Ogółem				32 360 816	23 851 629	7 600 866	7 000 000	1 311 296	7 939 467	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (budżet samorządu województwa)

C. Inne źródła

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2017 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w gminie Supraśl poprzez budowę drogi w Henrykowie	2016-2017	4 145 000	45 000	OGÓLEM:	4 100 000	0	0
								środki UE	3 485 000		0
								środki JST	615 000		0
								inne środki			
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych p/ ul. Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2016-2018	4 298 491	136 291	OGÓLEM:	2 159 460	2 002 740	0
								środki UE	1 674 669	1 392 066	
								środki JST	484 791	610 674	
								inne środki			
3	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2017	34 600	24 414	OGÓLEM:	10 186	0	0
								środki UE	8 658		
								środki JST			
								inne środki	1 528		
4	801	80103	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Aktywny przedszkolak (Zespół Szkół w Sobolewie)	2017-2018	173 488	0	OGÓLEM:	69 750	103 738	0
								środki UE	53 390	94 075	
								środki JST	16 360	9 663	
								inne środki			
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Jestem przedszkolakiem (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodnickach)	2017-2018	200 000	0	OGÓLEM:	76 530	123 470	0
								środki UE	58 050	111 950	
								środki JST	18 480	11 520	
								inne środki			

6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Budowa przedszkola w Grabówce	2015-2018	4 405 700	65 000	OGÓLEM:	2 170 350	2 170 350	0
								środki UE	1 844 798	1 844 798	
								środki JST	325 552	325 552	
								inne środki			
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2019	700 000	0	OGÓLEM:	0	350 000	350 000
								środki UE		297 500	297 500
								środki JST		52 500	52 500
								inne środki			
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Uczymy się z pasją rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	515 500	0	OGÓLEM:	88 776	267 302	159 422
								środki UE	75 460	227 207	135 509
								środki JST	0	13 440	12 335
								inne środki	13 316	26 655	11 578
9	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2017-2019	540 560	0	OGÓLEM:	123 240	229 440	187 880
								środki UE	104 754	195 024	159 698
								środki JST	14 520	12 508	
								inne środki	3 966	21 908	28 182
10	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (ZIT)	Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Supraśl	2016-2017	1 207 316	22 140	OGÓLEM:	1 185 176	0	0
								środki UE	935 000		
								środki JST			
								inne środki	250 176		
Ogółem						16 220 655	292 845	OGÓLEM:	9 983 468	5 247 040	697 302
								środki UE	8 239 779	4 162 620	592 707
								środki JST	1 474 703	1 035 857	64 835
								inne środki	268 986	48 563	39 760

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 207 410,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 245 544,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	961 866,00
Rozchody ogółem:			1 560 418,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 418,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2017 r.

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	14 096,49
2	Cieliczanka	7 326,99
3	Grabówka	26 547,06
4	Grabówka Kolonia	26 547,06
5	Henrykowo	13 990,30
6	Jałówka	6 238,56
7	Karakule	20 000,00
8	Łąźnie	6 750,00
9	Ogrodniczki	26 334,68
10	Sobolewo	26 547,06
11	Sobolewo Kolonia	16 963,57
12	Sokołda	8 017,21
13	Sowlany	15 636,22
14	Surążkowo	5 999,64
15	Woronicze - Międzyrzecze	6 450,94
16	Zaścianki	26 547,06
17	Zaścianki Kolonia	26 547,06
	Razem	280 539,90 ≈ 280 540

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 250 000	380 000	1 236 108
600	60014	Powiat Białostocki			620 000
700	70005				10 000
853	85311				7 108
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		380 000	570 000
851	85154	Centrum Kultury i Rekreacji			29 000
921	92109		1 050 000		
	92116		200 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	1 108 555	60 000	388 000
754	75412	dofinansowanie zakupu sprzętu samochodu pożarniczego na potrzeby OSP w Ogrodnickach			100 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	1 108 555		
851	85154	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			85 000
851	85195	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"		40 000	
851	85195	realizacja programu "Profilaktyka raka prostaty"		10 000	
851	85195	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"		10 000	
851	85195	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			85 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			28 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			90 000
Ogółem			2 358 555	440 000	1 624 108

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	-11 348	4 998 423	950 000	380 000	570 000	4 878 495	0	108 580
gospodarka nieruchomościami		86 000				84 800		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 022 343				3 972 405		
dopłata do 1 m ścieków		380 000	380 000	380 000				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		320 080				251 290		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		570 000				570 000		
modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Konarskiego w Supraślu			300 000		300 000			
modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Zaścianki w Zaściankach			120 000		120 000			
zakup samochodu ciężarowego			100 000		100 000			
modernizacja dachu budynku komunalnego w Supraślu p/ul. 3 Maja			50 000		50 000			

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIX/315/2016

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	506 900	506 900	0
	z tego:						
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148	0	110 000	110 000	0
			80195	0	50	50	0
2	Zespół Szkół w Sobolewie	801	80148	0	182 750	182 750	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	75 000	75 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	139 100	139 100	0
	Ogółem			0	506 900	506 900	0