

UCHWAŁA NR XXXIV/354/09
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASŁU

29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ .1 Ustala się:

-)1 dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **29.488.101 zł**, z tego:
 -)a bieżące w kwocie **23.886.058 zł**,
 -)b majątkowe w kwocie **5.602.043 zł**,
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1,
-)2 wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **36.487.622 zł**, z tego:
 -)a bieżące w kwocie **20.121.371 zł**,
 -)b majątkowe w kwocie **16.366.251 zł**,
 - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2,
-)3 wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 rok oraz środków na ich realizację, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3,
-)4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ .2 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **115.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **60.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ .3 Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **6.999.521 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **6.999.521 zł**,

§ .4 Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7.752.290 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **752.769 zł**, zgodnie z załączoną tabelą nr 4.

§ .5 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

)a sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **1.000.000 zł**,

)b sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **6.999.521 zł**,

)c spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie **317.133 zł**.

§ .6 1. Ustala się dochody w wysokości **180.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **178.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w wysokości **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ .7 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączoną tabelą nr 5.

§ .8 Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ .9 Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową i celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 3.

§ .10 Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 4.

§ .11 Upoważnia się Burmistrza do:

)1 zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały.

)2 zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 1,

)b z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

)3 dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

)4 przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

)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.

§ .12Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec roku 2010 i lata następne zgodnie z tabelą nr 6.

§ .13Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ .14Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

Tabela Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/354/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009r.

Planowane dochody budżetu na 2010 rok

2010-1-3 04:43:00 PM

Dochody własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	1 350,00
			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	350,00
			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)	350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 009 570,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 324 936,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Podatek rolny	6 300,00
		0330	Podatek leśny	144 500,00
		0340	Podatek od Środków transportowych	321 156,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 480,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 766 100,00
			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	Podatek od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Podatek rolny	92 500,00
		0330	Podatek leśny	17 000,00
		0340	Podatek od Środków transportowych	145 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 150,00
			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	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 150,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 644 384,00
			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	0,00

			2 i 3	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 376 384,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	268 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 000,00
			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	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
758			Różne rozliczenia	6 373 863,00
			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	4 999 549,00
			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	4 999 549,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 597,00
			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	1 165 597,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	208 717,00
			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	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin)	7 000,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	1 417,00
801			Oświata i wychowanie	140 833,00
			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	30 164,00
			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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 394,00
		0830	Wpływy z usług	2 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 470,00
	80104		Przedszkola	110 669,00
			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	108 049,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 640,00

		0920	Pozostałe odsetki	980,00
852			Pomoc społeczna	472 700,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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)	11 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00
			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)	217 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
			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)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 700,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 300,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00
			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	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 300,00
			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
	90095		Pozostała działalność	20 300,00

			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	20 300,00
bieżące				21 384 916,00
			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 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	95 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00
			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) ustawami	95 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 142,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00
			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) ustawami	2 142,00
852			Pomoc społeczna	2 404 000,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00
			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) ustawami	2 403 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 000,00
			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

			2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
bieżące				2 501 142,00
			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 bieżące ogółem				23 886 058,00

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
majątkowe				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

Dochody własne

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 586 131,00
			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	1 586 131,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 586 131,00
			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	1 586 131,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	1 586 131,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			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	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			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	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	0,00

			2 i 3	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 305 000,00
			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	1 305 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 305 000,00
			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	1 305 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	1 305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 170 912,00
			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	2 170 912,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 711 158,00
			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	1 711 158,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	1 711 158,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	459 754,00
			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	459 754,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych Źródeł	459 754,00
majątkowe				5 577 043,00
			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	5 562 043,00
Dochody majątkowe ogółem				5 602 043,00
Dochody ogółem:				29 488 101,00
			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	5 562 043,00

Tabela Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/354/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009 r.

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Wydatki związane z realizacją zadań własnych														
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;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 119 820,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 116 120,00	3 116 120,00	2 851 132,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 071 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 132,00	3 071 132,00	2 851 132,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 131,00	1 586 131,00	1 586 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 001,00	1 265 001,00	1 265 001,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	44 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 988,00	44 988,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 988,00	44 988,00	0,00
600			Transport i łączność	6 604 277,00	1 124 860,00	1 124 860,00	0,00	1 124 860,00	0,00	0,00	0,00	5 479 417,00	5 479 417,00	1 000 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 794 277,00	314 860,00	314 860,00	0,00	314 860,00	0,00	0,00	0,00	5 479 417,00	5 479 417,00	1 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4300	Zakup usług pozostałych	299 860,00	299 860,00	299 860,00	0,00	299 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 479 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 479 417,00	4 479 417,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
630			Turystyka	8 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	805 630,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	649 630,00	649 630,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 630,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	649 630,00	649 630,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	649 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 630,00	649 630,00	0,00
710			Działalność usługowa	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 483 159,00	2 483 159,00	2 305 259,00	1 518 479,00	786 780,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	22 466,00	22 466,00	22 466,00	22 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 231,00	18 231,00	18 231,00	18 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzia ł	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzeni a 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	167 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 128 608,00	2 128 608,00	2 127 108,00	1 496 013,00	631 095,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 751,00	1 179 751,00	1 179 751,00	1 179 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 018,00	86 018,00	86 018,00	86 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 257,00	193 257,00	193 257,00	193 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 987,00	30 987,00	30 987,00	30 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 202,00	61 202,00	61 202,00	0,00	61 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 086,00	74 086,00	74 086,00	0,00	74 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	260 379,00	260 379,00	260 379,00	0,00	260 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 588,00	8 588,00	8 588,00	0,00	8 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 365,00	24 365,00	24 365,00	0,00	24 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 387,00	42 387,00	42 387,00	0,00	42 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 578,00	22 578,00	22 578,00	0,00	22 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 764,00	8 764,00	8 764,00	0,00	8 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	115 085,00	115 085,00	83 685,00	0,00	83 685,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 065,00	13 065,00	13 065,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 510,00	13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 525,00	43 525,00	43 525,00	0,00	43 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 530,00	170 530,00	154 530,00	51 749,00	102 781,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 530,00	149 530,00	133 530,00	41 749,00	91 781,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: 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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 149,00	2 149,00	2 149,00	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 375,00	29 375,00	29 375,00	0,00	29 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							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			
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 381,00	86 381,00	86 381,00	54 555,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	86 381,00	86 381,00	86 381,00	54 555,00	31 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	45 955,00	45 955,00	45 955,00	45 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 546,00	20 546,00	20 546,00	0,00	20 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	205 922,00	205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 922,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 922,00	205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 922,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205 922,00	205 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 922,00	0,00	0,00	0,00			

758			Różne rozliczenia	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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;	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
801			Oświata i wychowanie	11 256 989,00	9 176 989,00	7 503 759,00	6 178 406,00	1 325 353,00	1 305 387,00	367 843,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	1 740 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 106 620,00	4 026 620,00	3 836 204,00	3 165 949,00	670 255,00	0,00	190 416,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	1 740 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 416,00	190 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 142,00	2 483 142,00	2 483 142,00	2 483 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 965,00	189 965,00	189 965,00	189 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 248,00	421 248,00	421 248,00	421 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 522,00	67 522,00	67 522,00	67 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 072,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 686,00	213 686,00	213 686,00	0,00	213 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 587,00	27 587,00	27 587,00	0,00	27 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 968,00	141 968,00	141 968,00	0,00	141 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 237,00	44 237,00	44 237,00	0,00	44 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 674,00	3 674,00	3 674,00	0,00	3 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 054,00	47 054,00	47 054,00	0,00	47 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 937,00	4 937,00	4 937,00	0,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 688,00	9 688,00	9 688,00	0,00	9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 334,00	6 334,00	6 334,00	0,00	6 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki		8 366,00	8 366,00	8 366,00	0,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		138 915,00	138 915,00	138 915,00	0,00	138 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 826,00	4 826,00	4 826,00	0,00	4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							na programy finansowane z udziałem Środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 718,00	3 718,00	3 718,00	0,00	3 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 806,00	152 806,00	142 351,00	132 457,00	9 894,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 555,00	103 555,00	103 555,00	103 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00	7 764,00	7 764,00	7 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 205,00	18 205,00	18 205,00	18 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933,00	2 933,00	2 933,00	2 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 497,00	2 497,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 397,00	7 397,00	7 397,00	0,00	7 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 517 186,00	2 517 186,00	1 162 525,00	1 017 073,00	145 452,00	1 305 387,00	49 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	602 387,00	602 387,00	0,00	0,00	0,00	602 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem Środków z budżetu Unii Europejskiej.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							z tego:		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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 274,00	49 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 137,00	791 137,00	791 137,00	791 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 329,00	57 329,00	57 329,00	57 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 769,00	129 769,00	129 769,00	129 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 055,00	21 055,00	21 055,00	21 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 783,00	17 783,00	17 783,00	17 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 640,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 859,00	9 859,00	9 859,00	0,00	9 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	37 095,00	37 095,00	37 095,00	0,00	37 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 651,00	12 651,00	12 651,00	0,00	12 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 366,00	1 366,00	1 366,00	0,00	1 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 167,00	2 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	981,00	981,00	981,00	0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 591,00	45 591,00	45 591,00	0,00	45 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	558,00	558,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 034,00	2 034,00	2 034,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							z tego:		w tym:						
							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	
	80110		Gimnazja	1 852 114,00	1 852 114,00	1 755 673,00	1 666 032,00	89 641,00	0,00	96 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 441,00	96 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 921,00	1 304 921,00	1 304 921,00	1 304 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 103,00	104 103,00	104 103,00	104 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 521,00	221 521,00	221 521,00	221 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 487,00	35 487,00	35 487,00	35 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 208,00	15 208,00	15 208,00	0,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	1 285,00	1 285,00	0,00	1 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 349,00	72 349,00	72 349,00	0,00	72 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 396,00	239 396,00	239 396,00	108 239,00	131 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 293,00	14 293,00	14 293,00	14 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 244,00	18 244,00	18 244,00	0,00	18 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 248,00	15 248,00	15 248,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 860,00	95 860,00	95 860,00	0,00	95 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 067,00	1 067,00	1 067,00	0,00	1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 742,00	38 742,00	38 742,00	0,00	38 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 783,00	24 783,00	24 783,00	0,00	24 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 909,00	12 909,00	12 909,00	0,00	12 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80148		Stołówki szkolne	172 562,00	172 562,00	172 146,00	56 804,00	115 342,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 870,00	44 870,00	44 870,00	44 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 354,00	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00	7 398,00	7 398,00	7 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 925,00	106 925,00	106 925,00	0,00	106 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	177 563,00	177 563,00	156 722,00	31 852,00	124 870,00	0,00	20 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 841,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 386,00	16 386,00	16 386,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 092,00	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,00	502,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 630,00	10 630,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 870,00	60 870,00	60 870,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	230 000,00	202 000,00	69 300,00	132 700,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:							
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 000,00	178 000,00	150 000,00	69 300,00	80 700,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0,00	53 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	
852			Pomoc społeczna	1 208 263,00	1 208 263,00	608 689,00	390 790,00	217 899,00	0,00	599 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000,00	355 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							
									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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 263,00	454 263,00	453 689,00	379 790,00	73 899,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 907,00	294 907,00	294 907,00	294 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 232,00	20 232,00	20 232,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 670,00	48 670,00	48 670,00	48 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 581,00	7 581,00	7 581,00	7 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 521,00	18 521,00	18 521,00	0,00	18 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	3 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 253,00	12 253,00	12 253,00	0,00	12 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 941,00	9 941,00	9 941,00	0,00	9 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							
									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		
	85295		Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 520,00	286 520,00	270 284,00	208 319,00	61 965,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	234 552,00	234 552,00	218 316,00	204 003,00	14 313,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 424,00	158 424,00	158 424,00	158 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 511,00	28 511,00	28 511,00	28 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 568,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 387,00	1 387,00	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 588,00	12 588,00	12 588,00	0,00	12 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i	51 968,00	51 968,00	51 968,00	4 316,00	47 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 664,00	3 664,00	3 664,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 992,00	7 992,00	7 992,00	0,00	7 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 119,00	39 119,00	39 119,00	0,00	39 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	541,00	541,00	541,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 466,00	1 082 875,00	996 875,00	172 450,00	824 425,00	84 000,00	2 000,00	0,00	3 478 591,00	3 478 591,00	3 369 591,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 828 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 763,00	2 828 763,00	2 828 763,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 158,00	1 711 158,00	1 711 158,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 605,00	1 117 605,00	1 117 605,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		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
	90002		Gospodarka odpadami	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	640 828,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	540 828,00	540 828,00	540 828,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 754,00	459 754,00	459 754,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 074,00	81 074,00	81 074,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 523,00	516 523,00	516 523,00	0,00	516 523,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	426 523,00	426 523,00	426 523,00	0,00	426 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	119 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	210 052,00	210 052,00	208 052,00	172 450,00	35 602,00	0,00	2 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 912,00	34 912,00	34 912,00	0,00	34 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								
						z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	843 030,00	792 530,00	22 601,00	0,00	22 601,00	769 929,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 751,00	587 251,00	8 601,00	0,00	8 601,00	578 650,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 650,00	578 650,00	0,00	0,00	0,00	578 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetowych	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00				
		6220	Dotacje celowe z budŻetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00				
	92116		Biblioteki	161 279,00	161 279,00	0,00	0,00	0,00	161 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budŻetu dla samorządowej instytucji kultury	161 279,00	161 279,00	0,00	0,00	0,00	161 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna i sport	435 493,00	248 500,00	77 000,00	23 548,00	53 452,00	152 000,00	19 500,00	0,00	186 993,00	186 993,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	249 993,00	63 000,00	63 000,00	10 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	186 993,00	186 993,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budŻetowych	186 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 993,00	186 993,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	185 500,00	185 500,00	14 000,00	13 548,00	452,00	152 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budŻetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budŻetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								w tym:	
								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			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem wydatki na realizację zadań własnych				32 611 480,00	17 570 229,00	13 818 938,00	8 667 596,00	5 151 342,00	2 346 316,00	1 199 053,00	205 922,00	15 041 251,00	15 041 251,00	8 960 723,00			

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst

Dzi ał	Rozdz iał	§	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;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzeni a 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 350 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Dzia ł	Rozdzi ał	§	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;	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzeni a 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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Razem wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst				1 375 000,00	50 000,00	0	0	0	50 000,00	0	0	1 325 000,00	1 325 000,00	0

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

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;	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
750			Administracja publiczna	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 193,00	74 193,00	74 193,00	74 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330,00	12 330,00	12 330,00	12 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 977,00	1 977,00	1 977,00	1 977,00	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	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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;	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
852			Pomoc społeczna	2 404 000,00	2 404 000,00	87 090,00	73 750,00	13 340,00	0,00	2 316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 000,00	2 403 000,00	86 090,00	72 750,00	13 340,00	0,00	2 316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 316 910,00	2 316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 509,00	46 509,00	46 509,00	46 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 203,00	3 203,00	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 820,00	21 820,00	21 820,00	21 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 197,00	10 197,00	10 197,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	3 063,00	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.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Razem wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami				2 501 142,00	2 501 142,00	184 232,00	170 892,00	13 340,00	0	2 316 910,00	0	0	0	0
Ogółem wydatki				36 487 622,00	20 121 371,00	14 003 170,00	8 838 488,00	5 164 682,00	2 396 316,00	3 515 963,00	205 922,00	16 366 251,00	16 366 251,00	8 960 723,00

Tabela Nr 3

do uchwały Nr XXXIV/354/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009 r

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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 infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	383 381	382 681	225 589		A. B. C.	157 092	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Ogrodniczki i Karakule (wykonanie)	736 779	735 679	138 411	295 370	A. B. C.	301 898	Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -sieć wodociągowa na terenie wsi Grabówka i Zaścianki (wykonanie)	1 667 766	1 288 595	282 145	323 486	A. B. C.	682 964	Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -kanalizacja sanitarna w Sobolewie i Henrykowie (wykonanie)	1 084 414	444 177			A. B. C.	444 177	Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Ogrodowej w Sobolewie (projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Greckiej, Weneckiej i Bajecznej w Zaściankach (projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Głogowej w Grabówce (wykonanie)	100 000	100 000		100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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
8	010	01010	kanalizacja sanitarna p/ul.Wiatrakowej w Sowlanach (wykonanie)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	4 092 340	3 071 132	766 145	718 856	0	1 586 131	
9	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	76 891	69 988	44 988		A. B. 25 000 C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	Razem	76 891	69 988	44 988	0	25 000	0	
10	600	60016	ul.Wojskiego w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	178 300	160 000	120 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	ul.Adeńska w Zaściankach (wykonanie nawierzchni)	160 000	160 000	12 648	147 352	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	ul.Górka Tomka w Zaściankach - utwardzenie placu	44 417	44 417	44 417		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	ul.Wiejska w Sobolewie (wykonanie nawierzchni)	1 110 393	1 000 000		1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Henrykowska w Sobolewie (projekt)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	ul.Waszyngtońska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	301 840	275 000		275 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	ul.Jałowcowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	218 300	200 000	200 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul.Leszczynowa w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	268 153	250 000	219 880	30 120	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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
18	600	60016	ul.Zielona w Supraślu (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	Plac Kościuszki w Supraślu (dokumentacja i wykonanie)	1 045 340	1 000 000		500 000	A. B. C.	500 000	Urząd Miejski w Supraślu
20	600	60016	ul.Spółdzielcza w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 161 710	1 100 000	570 000	530 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
21	600	60016	ul.11 Listopada w Supraślu (wykonanie nawierzchni)	1 222 524	1 200 000	5 000	1 195 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	5 800 977	5 479 417	1 261 945	3 717 472		500 000	
22	801	80101	budowa Szkoły Podstawowej w Ogrodnickach	2 364 764	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	801	80101	budowa boiska p/ZSS w Supraślu	155 000	130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	801	80101	budowa Sali gimnastycznej p/ZS w Sobolewie	5 857 413	1 740 000		435 000	A. B. C.	1 305 000	Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	8 377 177	1 930 000	190 000	435 000	0	1 305 000	
25	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Supraslu (II etap - wykonanie)	1 187 801	755 877	269 171		A. B. C.	486 706	Urząd Miejski w Supraślu
26	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa kanalizacji sanitarnej w Supraślu	862 637	809 829	415 000	41 565	A. B. C.	353 264	Urząd Miejski w Supraślu
27	900	90001	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl -budowa stacji uzdatniania wody w Grabówce	2 140 016	1 263 057		391 869	A. B. C.	871 188	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	4 190 454	2 828 763	684 171	433 434	0	1 711 158	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (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
28	900	90004	modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu (wykonanie)	1 153 988	540 828	81 074		A. B. C.	459 754	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	1 153 988	540 828	81 074	0	0	459 754	
29	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodniczkach i Sowlanach	14 000	14 000	14 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	74 000	74 000	74 000	0	0	0	
33	921	92109	wykonanie elewacji budynku świetlicy w Sowlanach	9 500	9 500	9 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	921	92109	Razem	9 500	9 500	9 500	0	0	0	
34	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	86 993	86 993	86 993		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
35	926	92601	budowa boiska w Ogrodniczkach	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
36	926	92601	budowa boiska w Zaściankach	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	186 993	186 993	186 993	0		0	
Ogółem				23 962 320	14 190 621	3 298 816	5 304 762	25 000	5 562 043	0

Tabela Nr 4

do uchwały Nr XXXIV/354/09
 Rady Miejskiej w Supraślu
 z dnia 29.12.2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 488 101
2.	Wydatki		36 487 622
3.	Wynik budżetu-deficyt		6 999 521
Przychody ogółem:			7 752 290
1.	Kredyty i	§ 952	7 316 654
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	435 636
Rozchody ogółem:			752 769
1.	Spląty kredytów	§ 992	642 769
2.	Spląty pożyczek	§ 992	110 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:

6 999 521

- kredytem długoterminowym

6 999 521

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych

- wolnymi środkami

0

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych

Tabela Nr 5

do uchwały Nr XXXIV/354/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego w 2010 roku.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5
600	60016	Cieliczanka	Naprawa (etapami) drogi gminnej we wsi Cieliczanka	5 099
600	60016	Henrykowo	Naprawa drogi gminnej we wsi Henrykowo	8 985
600	60016	Jałówka	Naprawa drogi gminnej we wsi Jałówka	4 599
600	60016	Woronicze - Międzyrzecze	Remont drogi gminnej we wsiach Woronicze i Międzyrzecze	4 656
600	60016	Surażkowo	Naprawa drogi gminnej we wsi Surażkowo	4 340
921	92109	Ciasne	Wyposażenie zaplecza kuchennego Świetlicy w Ciasnem	8 601
921	92109	Sowlany	Wykonanie elewacji budynku Świetlicy w Sowlanach	9 500
Ogółem				45 780

Tabela Nr 6

do uchwały Nr XXXIV/354/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009 r

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	3 043 545	10 360 199	9 607 430	7 933 003	6 274 296	4 705 589	3 136 382	2 090 931	1 045 479
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	3 043 545	3 043 545	9 607 430	7 933 003	6 274 296	4 705 589	3 136 382	2 090 931	1 045 479
1.1.1	pożyczek	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	2 933 545	2 933 545	9 607 430	7 933 003	6 274 296	4 705 589	3 136 382	2 090 931	1 045 479
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez kredytu wnioskowanego):	0	7 316 654	0	0	0		0	0	0
1.2.1	pożyczki									
1.2.2	kredyty,		7 316 654							
1.3	Kredyt wnioskowany	0	0	0	0	0		0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania									
1.3.2	Planowane zaciągnięcie zobowiązania									
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	958 691	2 202 371	2 088 749	1 895 872	1 808 996	1 206 825	1 145 301	1 083 804
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem kredytu wnioskowanego	0	752 769	1 674 427	1 658 707	1 568 707	1 569 207	1 045 451	1 045 452	1 045 479
2.1.1	pożyczek		110 000							
	kredytów		642 769	1 674 427	1 658 707	1 568 707	1 569 207	1 045 451	1 045 452	1 045 479
2.2	Splata zobowiązania wnioskowanego		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	spłata kredytu									
2.2.2	spłata odsetek									
2.3	Splata odsetek i dyskonta (z wyłączeniem zadłużenia wnioskowanego)		205 922	527 944	430 042	327 165	239 789	161 374	99 849	38 325

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Prognozowane dochody budżetowe	0	29 488 101	31 712 840	36 137 300	39 320 370	42 639 612	45 639 612	48 338 017	51 300 587
3.1	dochody bieżące		23 886 058	26 336 008	28 900 586	30 336 008	32 400 586	34 400 586	35 134 746	36 400 586
3.2	dochody majątkowe		5 602 043	5 376 832	7 236 714	8 984 362	10 239 026	11 239 026	13 203 271	14 900 001
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	0	36 487 622	30 038 413	34 478 593	37 751 663	41 070 405	44 594 161	47 292 565	50 255 108
4.1	wydatki bieżące		20 121 371	21 002 303	22 129 335	23 900 723	25 500 723	27 042 166	28 923 687	30 923 687
4.2	wydatki majątkowe		16 366 251	9 036 110	12 349 258	13 850 940	15 569 682	17 551 995	18 368 878	19 331 421
5.	Prognozowany wynik finansowy	0	-6 999 521	1 674 427	1 658 707	1 568 707	1 569 207	1 045 451	1 045 452	1 045 479
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3		32,58	25,02	17,36	11,97	7,36	4,58	2,16	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		32,58	25,02	17,36	11,97	7,36	4,58	2,16	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)		3,25	6,94	5,78	4,82	4,24	2,64	2,37	2,11
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3		3,25	6,94	5,78	4,82	4,24	2,64	2,37	2,11

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/354/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009 r

**Limity wydatków
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych
w latach 2010 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Supraśl	2008-2010	8 062 794	2 382 899	OGÓŁEM:	5 679 895	0	0
	900	90001						środki UE	3 297 289		
								środki JST	2 382 606		
								inne środki			
2	900	90004	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja skweru wokół kina "Jutrzenka" w Supraślu	2008-2010	1 153 988	613 160	OGÓŁEM:	540 828	0	0
								środki UE	459 754		
								środki JST	81 074		
								inne środki			
3	600	60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja Placu Kościuszki w Supraślu	2009-2010	1 045 340	45 340	OGÓŁEM:	1 000 000	0	0
								środki UE	500 000		
								środki JST	500 000		
								inne środki			
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny	Budowa Sali gimnastycznej p/Zespole Szkół w Sobolewie	2007 - 2011	5 857 413	57 413	OGÓŁEM:	1 740 000	4 060 000	0
								środki UE	1 305 000	3 045 000	
								środki JST	435 000	1 015 000	
								inne środki			
Ogółem						16 119 535	3 098 812	OGÓŁEM:	8 960 723	4 060 000	0
								środki UE	5 562 043	3 045 000	
								środki JST	3 398 680	1 015 000	
								inne środki			

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/354/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009 r

Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	739 929	84 000	2 126 000
600	60013	Województwo Podlaskie			50 000
600	60014	Powiat Białostocki			1 300 000
801	80104	Gmina Białystok			700 000
900	90014	Komunalny Zakład Budżetowy		84 000	35 000
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	578 650		41 000
	92116		161 279		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	602 387	0	220 000
630	63003	zadania w zakresie upowszechniania turystyki			7 000
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	602 387		3 000
851	85154	prowadzenie Świetlic socjoterapeutycznych			28 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			30 000
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			152 000
Ogółem			1 342 316	84 000	2 346 000

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXIV/354/ 09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009 r

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowyc h 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:				
				przedmiot owa § 265	celowa na inwestycj e			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	83 210	2 927 385	119 000	84 000	35 000	2 925 265	0	85 330
z tego:								
1. dopłata do 1 m wody			33 000	33 000				
2. dopłata do 1 m Ścieków			51 000	51 000				
3. przyczepa jednoosiowa			23 000		23 000			
4. kosiarka do trawy			12 000		12 000			
Razem	83 210	2 927 385	119 000	84 000	35 000	2 925 265	0	85 330

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXIV/354/09
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2009 r.

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych w 2010 r.**

L p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężny ch na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężny ch na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			4 700	300 597	303 947	1 350
	z tego:						
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148	748	100 500	101 000	248
			80195	1 671	14 000	15 000	671
2	Zespół Szkół w Sobolewie	801	80148	2 181	75 916	77 766	331
3	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80104	100	110 181	110 181	100
	Ogółem			4 700	300 597	303 947	1 350