

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.180.2019

BURMISTRZA SUPRASŁA

z dnia 13 listopada 2019 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Supraśl na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.1.180.2019
Burmistrza Supraśla
z dnia 13.11.2019 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2020 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **79.177.001 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **72.185.415 zł**,
2. majątkowe w kwocie **6.991.586 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **89.517.359 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **67.715.410 zł**,
2. majątkowe w kwocie **21.801.949 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **286.355 zł**,
- 2) celową w wysokości – **213.645 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **10.340.358 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.500.000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **800.358 zł**,

- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **40.000 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.840.358 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.500.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **2.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **9.500.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty – **2.500.000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **273.203 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **270.203 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **3.504.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **3.604.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie **20.000 zł** i wydatki w kwocie **60.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **417.919 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

1. przychody – **5.107.790 zł**,
2. koszty – **5.093.440 zł**.

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

1. dochody – **859.880 zł**,
2. wydatki – **859.880 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,

2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
7. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

Dr Radosław Dobrowolski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Planowane dochody budżetu na 2020 rok

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
bieżące				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

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			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	3 500,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	290 550,00
			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	290 550,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 177,00
			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	377 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	261 627,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
750			Administracja publiczna	222 491,00
			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	222 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 295,00
			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	212 295,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	212 295,00
	75095		Pozostała działalność	10 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 186,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 658,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 213 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 932 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	585 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 379 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 806 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	158 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 689,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	916 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	453 235,00
			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	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 203,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 438 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 258 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	12 594 024,00
			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	10 763 691,00
			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	10 763 691,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 728 927,00
			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	1 728 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	16 300,00
801			Oświata i wychowanie	1 112 924,00
			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	248 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 530,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 116,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 344,00
		0830	Wpływy z usług	1 772,00
	80104		Przedszkola	972 444,00
			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	144 412,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	182 300,00
		0830	Wpływy z usług	16 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 489,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 412,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 850,00
	80195		Pozostała działalność	106 614,00
			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	104 534,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 531,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 003,00
852			Pomoc społeczna	874 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85216		Zasiłki stałe	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 850,00
			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	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 550,00
			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	18 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 000,00
855			Rodzina	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	28 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 529 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 509 210,00
			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	3 504 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
bieżące				53 287 420,00
			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	471 427,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 336,00
			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	1 028 336,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 028 336,00
			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	1 028 336,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 028 336,00
600			Transport i łączność	4 127 364,00
			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	1 400 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 127 364,00
			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	1 400 060,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 060,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 727 304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 305,00
			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	60 305,00
			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 w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 581,00
			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	1 075 581,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 075 581,00
			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	1 075 581,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 075 581,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			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	600 000,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
			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	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
majątkowe				6 991 586,00
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				4 103 977,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	80 900,00
			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	80 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 095,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00
855			Rodzina	18 789 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 585 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 585 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 595 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	581 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	581 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
bieżące				18 882 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				79 177 001,00
			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	4 575 404,00

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na realizację zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
600			Transport i łączność	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 235 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 108	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				1 252 108	17 108	0	0	0	17 108	0	0	0	1 235 000	1 235 000	0		

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wyrządzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Rolnictwo i łowiectwo	3 046 253	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	3 042 753	3 042 753	1 745 179		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 042 753	0	0	0	0	0	0	0	0	3 042 753	3 042 753	1 745 179		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 574	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151 574	1 151 574	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 336	0	0	0	0	0	0	0	0	1 028 336	1 028 336	1 028 336		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 843	0	0	0	0	0	0	0	0	716 843	716 843	716 843		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	146 000	0		
	01030		Izby rolnicze	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	14 347 843	3 885 156	3 885 156	0	3 885 156	0	0	0	0	10 462 687	10 462 687	1 657 100		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 208 000	3 208 000	3 208 000	0	3 208 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000	1 008 000	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	11 139 843	677 156	677 156	0	677 156	0	0	0	0	10 462 687	10 462 687	1 657 100		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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;	8							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	597 156	597 156	597 156	0	597 156	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 805 587	0	0	0	0	0	0	0	0	8 805 587	8 805 587	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 060	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 060	1 400 060	1 400 060	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 040	0	0	0	0	0	0	0	0	257 040	257 040	257 040	
630			Turystyka	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	1 300	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 286 720	1 286 720	1 286 720	1 286 720	1 286 720	0	0	0	0	1 117 400	1 117 400	0	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 286 720	1 286 720	1 286 720	1 286 720	1 286 720	0	0	0	0	1 117 400	1 117 400	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 400	0	0	0	0	0	0	0	0	1 117 400	1 117 400	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							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	16		
710			Działalność usługowa	216 330	216 330	176 330	7 000	169 330	0	0	0	40 000	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	172 330	172 330	172 330	7 000	165 330	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 330	165 330	165 330	0	165 330	0	0	0	0	0	0	0		
		71035	Cmentarze	44 000	44 000	4 000	0	4 000	0	0	40 000	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	5 811 340	5 791 340	5 239 011	3 661 850	1 577 161	0	306 260	246 069	0	20 000	20 000	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 823	228 823	228 823	218 992	9 831	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 453	170 453	170 453	170 453	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 255	13 255	13 255	13 255	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 264	31 264	31 264	31 264	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 020	4 020	4 020	4 020	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 831	4 831	4 831	0	4 831	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 160	326 160	21 500	0	21 500	0	304 660	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 660	304 660	0	0	0	0	304 660	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,								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	16		
		4220	Zakup środków żywności	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 692 028	4 670 428	4 670 428	3 391 687	1 278 741	0	1 600	0	0	20 000	20 000	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 985	2 619 985	2 619 985	2 619 985	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	170 433	170 433	170 433	170 433	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 956	493 956	493 956	493 956	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 313	57 313	57 313	57 313	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	195 000	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 400	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 400	6 400	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 941	58 941	58 941	0	58 941	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 646	140 763	140 763	6 471	134 292	0	0	0	235 883	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 321	6 321	6 321	6 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 850	24 850	24 850	0	24 850	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 702	66 702	66 702	0	0	0	0	0	66 702	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481	8 481	8 481	0	0	0	0	0	8 481	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 117	108 117	108 117	0	108 117	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	135 000	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	829	829	829	0	829	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 593	10 593	10 593	0	0	0	0	0	10 593	0	0	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	107	107	107	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	496	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095			Pozostała działalność	187 683	187 683	177 497	44 700	132 797	0	0	0	10 186	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 242	7 242	0	0	0	0	0	0	7 242	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	0	0	0	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 238	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219	219	0	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178	178	0	0	0	0	0	0	178	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31	31	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 358	35 358	35 358	35 358	0	35 358	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	40 634	40 634	40 634	40 634	0	40 634	0	0	0	0	0	0	0	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 305	28 305	0	0	28 305	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 025	431 025	351 025	68 310	282 715	0	80 000	0	0	0	0	0	
	75405		Komendy powiatowe Policji	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	329 425	329 425	284 425	68 310	216 115	0	45 000	0	0	0	0	0	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 610	1 610	1 610	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 800	37 800	37 800	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	33 500	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 829	26 829	26 829	0	26 829	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
	75414		Obrona cywilna	21 200	21 200	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	27 400	27 400	27 400	0	27 400	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600	16 600	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	39 000	39 000	4 000	0	4 000	0	35 000	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
	757		Obsługa długu publicznego	905 259	905 259	0	0	0	0	0	0	905 259	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki na realizację ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 600	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 465	8 465	8 465	8 465	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 737	294 737	294 737	0	294 737	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 230	57 230	57 230	0	57 230	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	260 857	260 857	260 857	0	260 857	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	187 427	187 427	187 427	0	187 427	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 462	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	179 465	179 465	179 465	0	179 465	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 556	11 556	11 556	0	11 556	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 530	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 298	4 298	4 298	0	4 298	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	9 459	9 459	9 459	0	9 459	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 729	340 729	340 729	0	340 729	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 735	15 735	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	0		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 342	1 342	1 342	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000	0	0	0	0	0	0	0	0	330 000	330 000	0		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 368	227 368	218 596	160 317	58 279	0	8 772	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na	
							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 009	617 009	617 009	617 009	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	0	0	0		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	86 032	86 032	86 032	86 032	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	435	0	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	638	0	0	0	0	0	0	638	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	0	0	0		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 595	0	0	0	0	0	0	23 595	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	55 500	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 071	17 071	17 071	0	17 071	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	105 016	105 016	105 016	0	105 016	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	17 500	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	778 953	778 953	726 175	589 000	137 175	0	52 778	0	0	0	0	0		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 778	52 778	0	0	0	0	52 778	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 435	483 435	483 435	483 435	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 526	91 526	91 526	91 526	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	13 109	13 109	13 109	13 109	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 250	36 250	36 250	0	36 250	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 639	88 639	88 639	0	88 639	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286	2 286	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	0		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0		
80195			Pozostała działalność	361 105	361 105	248 038	4 800	243 238	0	0	113 067	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 375	73 375	0	0	0	0	0	73 375	0	0	0	0		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 631	8 631	0	0	0	0	0	8 631	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203	203	203	203	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wyrównania bezosobowe	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
85195			Pozostała działalność	271 350	271 350	46 350	0	46 350	225 000	0	0	0	0	0	0	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	225 000	225 000	0	0	0	225 000	0	0	0	0	0	0	
852		4300	Zakup usług pozostałych	46 350	46 350	46 350	0	46 350	0	0	0	0	0	0	0	
		85203	Pomoc społeczna	3 079 705	3 079 705	2 079 705	938 079	1 141 626	0	1 000 000	0	0	0	0	0	
			Ośrodki wsparcia	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wygradzania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550	35 550	35 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 743	53 743	53 743	0	53 743	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71 043	71 043	71 043	0	71 043	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe	19 483	19 483	19 483	0	19 483	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975	20 975	20 975	0	20 975	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 382	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 750	243 750	243 750	0	243 750	0	0	0	0	0	0	0
85230		4300	Zakup usług pozostałych	243 750	243 750	243 750	0	243 750	0	0	0	0	0	0	0
			Pomoc w zakresie dożywiania	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	198 000	198 000	0	0	0	0	198 000	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	636 545	636 545	636 545	29 295	607 250	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na majątkowe	Wydatki	z tego:			
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	464	464	464	464	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	8 600	8 600	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 531	8 531	8 531	0	8 531	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636	636	636	0	636	0	0	0	0	0	0	0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 230 665	1 095 247	1 095 247	997 097	98 150	0	135 418	0	0	0	0	0	
		85401	Świetlice szkolne	1 066 998	1 066 998	993 580	952 038	41 542	0	73 418	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 418	73 418	0	0	0	0	73 418	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 293	753 293	753 293	753 293	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 722	43 722	43 722	43 722	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 149	136 149	136 149	136 149	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 874	18 874	18 874	18 874	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym: 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;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 092	39 092	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	0		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	101 667	101 667	101 667	45 059	56 608	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880	1 880	1 880	1 880	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	179	179	179	179	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400	41 400	41 400	41 400	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 464	10 464	10 464	0	10 464	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 742	45 742	45 742	0	45 742	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	402	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0	0		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0		
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0		
855			Rodzina	1 320 959	1 119 159	1 119 159	767 371	351 788	196 800	5 000	0	0	0	0	0		
	85501		Świadczenie wychowawcze	65 319	65 319	65 319	37 319	28 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	52 465	52 465	52 465	46 194	6 271	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 379	36 379	36 379	36 379	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222	2 222	2 222	2 222	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647	6 647	6 647	6 647	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	946	946	946	946	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	896 800	896 800	695 000	572 355	122 645	196 800	5 000	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 800	196 800	0	0	0	196 800	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16
								8	9								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 840	80 840	0	80 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 515	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 345	3 345	0	3 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	172 872	172 872	0	172 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 872	172 872	0	172 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 060 237	6 655 078	5 827 478	544 486	5 282 992	827 000	600	0	2 405 159	2 405 159	1 195 090	1 195 090	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wypłaty wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	520 500	520 500	520 500	20 500	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500	20 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 415 090	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	1 195 090	1 195 090	1 195 090		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 581	0	0	0	0	0	0	0	0	1 075 581	1 075 581	1 075 581		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 509	0	0	0	0	0	0	0	0	119 509	119 509	119 509		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 002 569	757 500	757 500	0	757 500	0	0	0	0	245 069	245 069	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	96 000	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 069	0	0	0	0	0	0	0	0	245 069	245 069	0		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	827 000	827 000	827 000	0	0	827 000	0	0	0	0	0	0		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	827 000	827 000	827 000	0	0	827 000	0	0	0	0	0	0		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
	90095		Pozostała działalność	1 616 078	766 078	766 078	248 835	517 243	0	0	0	0	850 000	850 000	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 075	72 075	72 075	72 075	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 960	35 960	35 960	35 960	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 000	136 000	136 000	136 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	334 501	334 501	334 501	0	334 501	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542	2 542	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	0		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	11	12	13	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 740 814	1 791 864	166 864	12 545	154 319	1 595 000	30 000	0	0	0	1 948 950	1 948 950	0		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	255 045	255 045	130 045	12 545	117 500	95 000	30 000	0	0	0	0	0	0		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	545	545	545	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500	90 500	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 319	1 135 319	35 319	0	35 319	1 100 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:							
							wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8						9	10	11	12	13	14	15	16
7	23 319	0	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 319	23 319	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	2 200 450	401 500	1 500	0	1 500	400 000	0	0	0	0	1 798 950	150 000	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 798 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 798 950	1 798 950	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	1 267 323	367 323	224 323	38 414	185 909	120 000	23 000	0	0	0	900 000	900 000	700 000	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	1 009 892	109 892	109 892	13 182	96 710	0	0	0	0	0	900 000	900 000	700 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457	457	457	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 660	12 660	12 660	12 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 664	7 664	7 664	0	7 664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 046	7 046	7 046	0	7 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki realizowane z budżetowych,								7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	257 431	257 431	114 431	25 232	89 199	120 000	23 000	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0		
		3250	Stypendia różne	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	232	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 616	32 616	32 616	0	32 616	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	712	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 871	55 871	55 871	0	55 871	0	0	0	0	0	0	0		
			Wydatki razem:	69 367 256	48 800 307	41 263 413	23 566 554	17 696 859	3 777 800	2 253 579	600 256	905 259	20 566 949	20 566 949	5 297 369		

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Administracja publiczna	80 900	80 900	80 900	80 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900	80 900	80 900	80 900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400	62 400	62 400	62 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 095	3 095	3 095	2 869	226	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 095	3 095	3 095	2 869	226	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410	410	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59	59	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	226	226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	18 789 000	18 789 000	459 539	420 899	38 640	0	18 329 461	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 16
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
85501			Świadczenie wychowawcze	14 585 000	14 585 000	122 928	119 114	3 814	0	14 462 072	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	14 462 072	14 462 072	0	0	0	0	14 462 072	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 613	94 613	94 613	94 613	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 897	16 897	16 897	16 897	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 404	2 404	2 404	2 404	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	0			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 595 000	3 595 000	291 689	287 875	3 814	0	3 303 311	0	0	0	0	0			
		3110	Świadczenia społeczne	3 303 311	3 303 311	0	0	0	0	3 303 311	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 649	71 649	71 649	71 649	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 426	209 426	209 426	209 426	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	0			
85504			Wspieranie rodziny	581 000	581 000	16 922	13 910	3 012	0	564 078	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3110	Świadczenia społeczne	564 078	564 078	0	0	0	0	564 078	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 624	11 624	11 624	11 624	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001	2 001	2 001	2 001	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	285	285	285	285	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	18 882 995	18 882 995	553 534	514 668	38 866	0	18 329 461	0	0	0	0	0
			Wydatki ogółem:	89 517 359	67 715 410	41 831 947	24 081 222	17 750 725	3 794 908	20 583 040	600 256	905 259	21 801 949	21 801 949	5 297 369

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						7	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokołda i Podokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokołdzie	1 841 119	1 745 179	376 843	340 000	A. B. C.	1 028 336	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	50 000	50 000		50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Agatowej w Henrykowie (FS)	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap III (Sobolewo)	1 235 432	926 574	376 574	550 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	170 000	170 000	70 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	Zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	146 000	146 000	46 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	3 447 551	3 042 753	874 417	1 140 000	0	1 028 336	
7	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul.42 Pułku Piechoty)	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1430B na odcinku od drogi powiatowej nr 1431B (ul.42 Pułku Piechoty) do miejscowości Sowiany	1 200 000	1 200 000	130 000	1 070 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1432B ul.Ciołkowskiego w Grabówce w części dotyczącej ciągu pieszo-rowerowego	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 235 000	1 235 000	165 000	1 070 000	0	0	0
10	600	60016	budowa wraz z rozbudową ul. Lewitówka w Supraślu	1 490 000	790 000	190 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	1 537 100	101 040	150 000	A. B. C.	1 286 060	Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	przebudowa ul. Osiedle Robotnicze w Supraślu	200 000	200 000		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych (ul.Tęczowa w Karakulach)	200 000	200 000		200 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Sokolej w Sobolewie - uzbrojenie	2 337 800	120 000	6 000		A. B. C.	114 000	Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	budowa ul.Tygrysiej w Sobolewie	3 495 184	3 311 969	301 969	1 350 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	budowa ul. Szosa Supraska w Grabówce - I etap	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
17	600	60016	ul. Waszyngtońska, Indyjska i Paryska w Grabówce - projekt	60 000	60 000	60 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	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	rozbudowa ulic: Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz Wiosennej w Zaściankach	5 590 274	4 217 618	1 050 314	2 700 000	A. 467 304 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
19	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	6 000	6 000	6 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem drogi	17 972 236	10 462 687	1 735 323	4 600 000	2 727 304	1 400 060	
20	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 117 400	1 117 400	217 400	900 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	700	70005	Razem	1 117 400	1 117 400	217 400	900 000		0	
21	750	75023	wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku Urzędu Miejskiego w Supraślu	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	750	75023	Razem	20 000	20 000	20 000	0		0	
22	801	80101	budowa wiaty na rowery p/SSP w Supraślu (BO)	160 000	160 000	120 000	40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie - projekt	170 000	170 000	120 000	50 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80101	Razem	330 000	330 000	240 000	90 000		0	
24	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	801	80104	modernizacja dźwigu w przedszkolu w Supraślu	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	801	80104	Razem	340 000	340 000	240 000	100 000		0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	7	8	9	10	
				5	6	7	8	9	10	11
26	900	90001	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90001	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0	
27	900	90002	budowa PSZOK - u (projekt)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90002	Razem	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
28	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	3 969 690	1 195 090	119 509		A. B. C.	1 075 581	Urząd Miejski w Supraślu
	900	90004	Razem	3 969 690	1 195 090	119 509	0	0	1 075 581	
29	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	16 528	16 528	16 528		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
30	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	35 220	35 220	35 220		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
31	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
32	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
33	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
34	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Sobolewo (FS)	12 821	12 821	12 821		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Zaścianki (FS)	20 500	20 500	20 500		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	245 069	245 069	245 069	0		0		
37	900	90095	Budowa budynku rekreacyjno-socjalnego w Ogrodniczkach oraz przebudowa placów zabaw w Ogrodniczkach i Karakulach, przebudowa altany i magazynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Karakulach (BO) - I etap	300 000	300 000	200 000	100 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.	0	Urząd Miejski w Supraślu	
39	900	90095	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - modernizacja systemu ogrzewania	500 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90095	Razem	850 000	850 000	250 000	600 000		0		
40	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz ze sceną letnią w Ciasnem (BO)	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92109	Razem	150 000	150 000	150 000	0		0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
						7	8	9			
				5	6	7	8	9	10		
41	921	92116	dotacja celowa dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu <i>Infrastruktura Bibliotek</i>)	1 798 950	1 798 950	798 950	1 000 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	921	92116	Razem	1 798 950	1 798 950	798 950	1 000 000	0	0		
42	926	92601	budowa otwartych stref aktywności w Supraślu i Ogrodniczkach (place zabaw i siłownie)	205 904	200 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
43	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	1 400 000	700 000	100 000		A. B. C.	600 000	Urząd Miejski w Supraślu	
	926	92601	Razem	1 605 904	900 000	200 000	0	100 000	600 000		
	Ogółem			33 196 800	21 801 949	5 370 668	9 500 000	2 827 304	4 103 977		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2020 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2020 r.	2021 r.	2022 r.
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokołda oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	2019-2020	1 841 119	95 940	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	1 745 179 0 1 028 336 716 843	0 0	0
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Supraski Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818		OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	1 537 100 1 286 060 251 040	1 537 200 1 306 620 230 580	1 480 518 852 377 628 141
3	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Tereny inwestycyjne w Sobolewie-uzbrojenie	2020-2021	2 337 800	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	120 000 114 000 6 000	2 217 800 2 106 910 110 890	0
4	710	71004	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Przestrzeń gminna - lokalna wartość	2019-2020	50 000	10 000	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	40 000 40 000	0	0
5	750	75075	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkoviichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkoviichi)	2020	235 883	0	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	235 883 212 295 23 588	0	0
6	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2020	54 972	44 786	OGÓLEM: środki UE środki JST inne środki	10 186 8 658	0	0
								inne środki	1 528		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2020 r.	2021 r.	2022 r.
7	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Przyjaciele dzieci - nowe przedszkole w Grabówce	2018-2020	1 463 311	1 262 191	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	201 120 144 412 56 708		0
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Pasja, edukacja, kompetencje - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci (Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu)	2018-2020	500 000	386 933	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	113 067 93 531 8 533 11 003		0
9	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	3 969 690		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	1 195 090 1 075 581 119 509	2 774 600 2 497 140 277 460	0
10	926	92601	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2020-2021	1 400 000		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	700 000 600 000 100 000	700 000 600 000 100 000	0
Ogółem									5 897 625	7 229 600	1 480 518
									4 602 873	6 510 670	852 377
									1 282 221	718 930	628 141
									12 531	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			12 840 358
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 000 000
2	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
4	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	40 000
5	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	950	800 358
ROZCHODY OGÓŁEM:			
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	2 500 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2020 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	21 528,04
2	Cieliczanka	10 841,46
3	Grabówka	38 719,50
4	Grabówka Kolonia	38 719,50
5	Henrykowo	22 379,87
6	Jałówka	9 060,36
7	Karakule	30 239,93
8	Łąźnie	9 912,00
9	Ogrodniczki	38 719,50
10	Sobolewo	38 719,50
11	Sobolewo Kolonia	27 142,37
12	Sokołda	11 615,85
13	Sowlany	24 819,20
14	Surążkowo	8 750,61
15	Woronnicze - Międzyrzecze	9 331,40
16	Zaścianki	38 719,50
17	Zaścianki Kolonia	38 700,00
		417 918,59
	Razem	≈ 417 919

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2		3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	1 500 000	827 000	3 086 058	
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 235 000	
700	70005	2710				10 000	
853	85311	2710				7 108	
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		827 000		
921	92105	2800	Centrum Kultury i Rekreacji			35 000	
	92109	2480		1 100 000			
	92116	2480		400 000			
		6220					1 798 950
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	680 000	0	1 235 800	
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	680 000			
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			104 000	
851	85195	2830	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			80 000	
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			125 000	
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			20 000	
853	85311	2810	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000	
855	85505	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			196 800	
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			500 000	
921	92105	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury			60 000	
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			120 000	
Ogółem				2 180 000	827 000	4 321 858	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 rok.

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				przedmiotowa	celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	121 670	5 107 790	827 000	0	0	5 093 440	0	136 020	
gospodarka nieruchomościami		100 480				95 900			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 756 065				4 750 975			
<i>dotata do I m ścieków</i>		827 000	827 000						
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		251 245				246 565			
dotacje na zadania inwestycyjne		0				0			

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr//
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia r.

**Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych,			0	859 880	859 880	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	79 000 72	79 000 72	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	280 550	280 550	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	100 088	100 088	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	160 020	160 020	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80148	0	240 150	240 150	0
	Ogółem			0	859 880	859 880	0

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

WSTĘP

Projekt budżetu na 2020 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt budżetu na rok 2020 zawiera zadania obligatoryjne niezbędne do prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Gminy. Punktem wyjścia do konstrukcji poziomów wartości budżetowych 2020 roku, były wielkości planowane wykonania budżetu 2019 r. wraz z założeniami, będącymi pozycjami Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także przyjęte przez Rząd założenia makroekonomiczne do ustawy budżetowej na 2020 rok, dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych na podstawie porozumień. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4750.31.2019).

Założenia co do wskaźników makroekonomicznych obarczone są pewnym stopniem niepewności i mogą ulegać korektom, jak to miało miejsce w latach poprzednich. Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

- poziom dochodów ogółem o wartości: **79.177.001 zł**,
z podziałem tych dochodów na:
 - dochody bieżące w wysokości: 72.185.415 zł (91,17% dochodów ogółem)
 - dochody majątkowe w wysokości: 6.991.586 zł (8,83% dochodów ogółem),
- poziom wydatków ogółem w wysokości: **89.517.359 zł**, przy czym strukturę tych wydatków współtworzą:
 - wydatki bieżące w wysokości: 67.715.410 zł (75,65 % wydatków ogółem),
 - wydatki majątkowe w wysokości: 24.081.222 zł (24,35 % wydatków ogółem).

Przedstawione charakterystyki uzupełniają planowane rozchody budżetu w wysokości **2.500.000 zł** z tytułu spłaty zobowiązań długookresowych oraz planowane przychody w wysokości **12.840.358 zł** z następujących tytułów:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **800.358 zł**,
2. przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **40.000 zł**,
3. kredytu długoterminowego w łącznej wysokości **12.000.000 zł**, który planuje się przeznaczyć na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu gminy – **9.500.000 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długookresowych – **2.500.000 zł**.

Budżet Gminy 2020 r. został więc zrównoważony na poziomie wartości: **92.017.359 zł**.

Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2020 w porównaniu do projektu budżetu roku 2020 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2019 rok	Projekt budżetu na 2020 rok	%
Dochody ogółem	69 408 170	79 177 001	114,1
Wydatki ogółem	77 617 662	89 517 359	115,3
Deficyt/nadwyżka	-8 209 492	-10 340 358	x
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	8 030 000	12 000 000	x
Wolne środki z ubiegłego roku	3 850 267	800 358	x
Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu i projektu lub zadania finansowanego z udziałem	0	40 000	x
Spłata kredytów	-2 830 417	-2 500 000	x

Zakładane w projekcie budżetu wydatki bieżące będą niższe od prognozowanych dochodów bieżących o 4.470.005 zł, tzn. że *planowana jest nadwyżka operacyjna*.

Ujęte w budżecie na 2020 r. planowane wydatki zapewniają środki na:

- realizację nałożonych na gminę ustawowych zadań i wywiązywanie się z podjętych zobowiązań,
- realizację zadań wyłonionych podczas konsultacji z mieszkańcami w ramach tzw. budżetu obywatelskiego – dokończenie zadań z 2018 roku,
- prawidłowe funkcjonowanie obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej,
- obsługę długu z tytułu zaciągniętych w poprzednich latach kredytów.

DOCHODY

Na poziom dochodów budżetowych w 2020 r. podobnie jak w latach poprzednich, duży wpływ będzie miała panująca sytuacja gospodarcza w kraju i uwarunkowania formalno-prawne, które będą funkcjonowały w przyszłym roku. Zagrożenia jakie mogą wystąpić, dotyczą zwłaszcza dochodów silnie zależnych od panującej koniunktury gospodarczej tj. z udziału w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), a także innych podatków jak np. podatku od czynności cywilno-prawnych.

Planowane w przyszłym roku budżetowym dochody będą stanowiły 91,17 % spodziewanych na koniec bieżącego roku.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi około 30,83 % dochodów bieżących. W 2020 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. będzie wynosił 38,16 %, a więc będzie wyższy niż w 2019 r. o 0,08 % z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu”. Jednakże, do budżetu na rok 2020 przyjęto wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikającą z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku, jest określany na bazie ustaleń w danym roku wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni w podziale na poszczególne gminy, tj. planowane dochody z tytułu udziału w PIT na 2020 r. określono w oparciu o wskaźnik z roku 2018, zatem skutki zmian ustawowych, wprowadzonych w roku 2019 – odczujemy w roku 2021, bowiem dynamika wzrostu dochodów z tego podatku jest dla naszej Gminy mniejsza niż dynamika wzrostu wydatków.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Dlatego też zaplanowano je, praktycznie na poziomie nieznacznie niższym od przewidywanego wykonania roku 2019.

Dochody z *podatku od czynności cywilnoprawnych* wykazują znacząco podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej, co oznacza że zmiany dynamiki wzrostu PKB mają silny wpływ na wahania dochodów z tego źródła. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami, w tym na wtórnym rynku mieszkaniowym, jak też od ilości i wartości transakcji, które podlegają temu podatkowi zawieranych przez podmioty będące osobami prawnymi. Prognoza tych dochodów na najbliższe lata oparta będzie o założenie stopniowego wzrostu wpływów z PCC w tempie opowiadającym zakładanej dynamice realnego PKB.

Wpływy z *podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej* z uwagi na niewielką skalę prowadzenia działalności opodatkowanej w tej formie prognozuje się od kilku ostatnich lat na zbliżonym poziomie.

W zakresie podatków i opłat lokalnych, szczególnie w podatku od nieruchomości zakłada się wykorzystanie możliwości dochodowych określonych przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Obowiązujące w naszej Gminie stawki podatku od nieruchomości kształtują się na poziomie 81,53 % stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, z kolei stawki podatku od środków transportowych odpowiednio – 45,19 %. Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2020 r. oraz opłat lokalnych (opłata uzdrowska, opłata od posiadania psa) oszacowano w oparciu o posiadaną bazę podatników, przedmioty opodatkowania i wzrost stawek o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza 2018 r., który wyniósł 101,8. Oznacza to, że nastąpił ich realny wzrost o 1,8 %.

Prognoza dochodów z opłat rocznych z tytułu *użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i służebności* wynika z zawartych przez gminę w latach poprzednich umów cywilnoprawnych w formie aktów notarialnych o oddanie w wieczyste użytkowanie gruntów, przy uwzględnieniu zakładanego wskaźnika ściągalności należności budżetowych z tego tytułu na podstawie danych historycznych.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności obejmują wpływy wynikające z podjętych w poprzednich latach decyzji w sprawie rozłożenia na raty należności ze sprzedaży mieszkań komunalnych.

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej zaplanowanej na rok 2020 wyniosła 10.763.691 zł i jest wyższa o 1,99 % w stosunku do roku 2019. Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej..

W roku 2020 część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie zawierała – podobnie jak w roku 2019 – kwotę uzupełniającą, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie. Gęstość zaludnienia w naszej Gminie na 1 km² stanowi 81,02 czyli 65,98 % średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwota subwencji wyrównawczej będzie o 119.000 zł wyższa od przewidywanego wykonania roku 2019.

Dotacje na zadania własne i zlecone przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego – pismo Nr FB-II.3110.12.2019.AK z 23 października 2019 r.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2019 r. uwzględniono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Prognoza środków z UE na 2020 r. w szczególności obejmuje projekty, na realizację których zawarto umowy w roku 2019. Planowane środki dotyczą projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W przypadku ustawowych zmian w kształtowaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego, prognozowane kwoty i struktura również ulegną zmianie.

WYDATKI

Budżet gminy Supraśl na 2020 rok jest odzwierciedleniem ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz oczekiwań mieszkańców w zakresie wydatkowania środków na kluczowe dla Gminy przedsięwzięcia. Wysokość wydatków ujętych w budżecie, jak również ich podział pomiędzy zadania bieżące i inwestycyjne, wynika z możliwości Gminy w zakresie pozyskiwania dochodów oraz uregulowań prawnych dotyczących dopuszczalnych wskaźników obsługi zadłużenia.

Planowane wydatki ogółem w 2020 roku wyniosą **89.517.359 zł**, co oznacza wzrost o 15,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

W strukturze wydatków ogółem w budżecie 2020 r. dominuje finansowanie zadań w działach:

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 26,45 %
- opieka społeczna i rodzinna - 25,92 %
- transport i łączność - 17,41 %
- rolnictwo i gospodarka komunalna - 13,52 %
- administracja publiczna - 6,58 %.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano w kwocie **67.715.410 zł**, zaś majątkowe w wysokości **21.801.949 zł**.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej, zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców oraz konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pożyczkowych. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych - głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu, dopłat do lokalnego transportu zbiorowego oraz kosztów eksploatacyjnych.

Struktura procentowa *wydatków bieżących* w podziale na najistotniejsze grupy prezentuje się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Struktura %
1	wynagrodzenia i pochodne	24 081 222,00	35,56
2	dotacje	3 794 908,00	5,60
3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 583 040,00	30,40
4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE	600 256,00	0,89
5	obsługa długu	905 259,00	1,34
6	pozostałe wydatki	17 750 725,00	26,21
	Razem	67 715 410,00	100

Największy procentowy udział, tj. 35,56 %, już tradycyjnie zajmują *wynagrodzenia* wraz z pochodnymi, z tego wynagrodzenia i pochodne pracowników oświatowych stanowią 72,08 %. Podwyżki pensji dla nauczycieli oznaczają duże zwiększenie kosztów dla samorządów, bowiem przyznana subwencja oświatowa pokrywa tylko 61,91 % potrzeb w tej grupie, natomiast zupełnie nie uwzględnia kosztów eksploatacyjnych. Taki sam skutek ma podniesienie płacy minimalnej i zmiana zasad jej naliczania.

Udzielane z budżetu *dotacje* zajmować będą w strukturze wydatków bieżących 5,60 %. Projekt uchwały budżetowej zawiera m.in. dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury, niepublicznego przedszkola, które funkcjonuje w Grabówce, przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego (dopłata do 1 m³ ścieków), celowe na pomoc finansową udzieloną jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Powiat Białostocki), na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

Obsługa długu w strukturze tej grupy wydatków zajmie 1,34%. Z uwagi na planowane zwiększenie zadłużenia – będzie wyższa niż koszty tegoroczne.

Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych są to m.in.: wypłaty świadczeń społecznych, podatki, zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy usług pozostałych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, koszty podróży służbowych, szkoleń, środki dla gmin ościennych (Białystok i Wasilków), na wydatki stanowiące partycypację w kosztach utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli białostockich – wynika to z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty, itp.. Są to również wydatki związane z wykonywaniem ustawowych zadań zarówno własnych jak i zleconych. Mieszczą się tu także rezerwy. Łącznie stanowią one więcej niż 1/2 ogółu wydatków bieżących, z czego na świadczenia społeczne przypada 30,40 %.

Podobnie jak w roku 2019, wysokie nakłady przeznaczono na realizację zadań z zakresu oświaty. Na ten cel zaplanowano prawie 26,45 % bieżącego budżetu. Umożliwi to utrzymanie odpowiedniej ilości miejsc w placówkach oświatowych oraz dalszą realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Duże nakłady przeznaczono na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej. W związku z wprowadzeniem w 2016 r. I strefy taryfowej na terenie wsi: Grabówka, Zaścianki, Sobolewo, Henrykowo, Sowlany, Karakule, Ogrodniczki oraz planowanym zwiększeniem kursów autobusów do Supraśla - zabezpiecza się większe środki na pokrycie kosztów lokalnego transportu zbiorowego do tych miejscowości.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych dotyczą sfer związanych z zapewnieniem pomocy społecznej mieszkańcom naszej Gminy, działań w zakresie wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC, a także prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na zadania zlecone Gmina otrzymała dotacje w wysokości 18.882.995 zł. Nie jest to kwota pozwalająca na pełną realizację tych zadań, co za tym idzie Gmina *tradycyjnie* musi angażować środki własne. Środki przyznane na zadania z zakresu USC, obrony cywilnej stanowią tylko 26,12 % wydatków (osobowych) zabezpieczonych w budżecie na realizację tych zadań.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 21.801.949 zł i stanowią 24,35 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, zabezpieczono środki m.in. na:

- a) rozbudowę gminnego systemu gospodarki wodno-ściekowej – 3.042.753 zł,
- b) modernizację dróg gminnych – 10.462.687 zł,
- c) wykup gruntów zajętych pod realizację inwestycji gminnych – 1.117.400 zł,
- d) przebudowę budynku OSP w Supraślu – 750.000 zł,
- e) dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z modernizacją systemów ogrzewania, służących poprawie jakości powietrza – 500.000 zł,
- f) dotację celową dla CKiR na budowę biblioteki (wkład własny do projektu pn. *Infrastruktura Bibliotek*) – 1.798.950 zł,
- g) nowe zadania, na które planuje się pozyskać wsparcie z budżetu UE, tj. rewitalizacja parku w Supraślu – 1.195.090 zł oraz rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu – 700.000 zł,
- h) kontynuację zadań wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego - 910.000 zł.

DEFICYT

Budżet gminy Supraśl na 2020 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości **10.340.358 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **9.500.000 zł**,
- b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **800.358 zł** (środki otrzymane w roku 2019 na realizację zadań w ramach FDS),
- c) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – **40.000 zł** (środki otrzymane w 2019 r. na realizację projektu pn. *Przestrzeń gminna - lokalna wartość*).

POZIOM ZADŁUŻENIA

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie **37.800.000 zł**. W stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2019 r. – **28.300.000 zł**, oznacza to wzrost o **33,57 %**. Planowane do zaciągnięcia kredyty, Gmina chce przeznaczyć na dofinansowanie planowanych do realizacji inwestycji oraz spłatę przypadających w 2020 r. rat z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **2.500.000 zł**. Stąd, łączne przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów wyniosą **12.000.000 zł**.

Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia na koniec 2020 roku, obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty (bez kosztów obsługi) na koniec roku wyniesie ok. **47,74 %**. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie **6,64 %** planowanych dochodów wobec dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań,

określonego art. 243 ustawy o finansach publicznych wynoszącego 26,11 % - obliczonego wg przewidywanego wykonania roku 2019.

W uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia w ciągu roku kredytu w wysokości do 2.000.000 zł na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

PODSUMOWANIE

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych, spełnia podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów.

W odniesieniu do obszaru społeczno-gospodarczego, przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i dalszy wzrost osiągniętego poziomu jej funkcjonowania.

BURMISTRZ
Dr Radosław Dobrowolski

