

UCHWAŁA NR XXI.300.2020
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu gminy na 2021 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 2020 r., poz. 713) 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 Supraslu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **99.903.834 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **80.283.133 zł**,
2. majątkowe w kwocie **19.620.701 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **113.059.479 zł**, z tego:

1. bieżące w kwocie **77.093.476 zł**,
2. majątkowe w kwocie **35.966.003 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **348.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **252.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 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 **13.155.645 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **6.050.000 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 – **7.105.645 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.855.645 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.700.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **5.000.000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **6.050.000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty – **2.700.000 zł**.

2. Ustala się limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki – w kwocie **30.000 zł**.

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **277.324 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **274.324 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 **3.546.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **3.708.000 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 **25.000 zł** i wydatki w kwocie **75.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **484.803 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 – **5.336.060 zł**,
2. koszty – **5.325.710 zł**.

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

1. dochody – **947.042 zł**,
2. wydatki – **947.042 zł**.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,
2. zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską,
3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. 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,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. 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,
8. 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,
9. 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXI.300.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r.

Planowane dochody budżetu na 2021 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	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00
bieżące				23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumienia z jst
--

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
710			Działalność usługowa	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
majątkowe				500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	124 746,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	121 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 746,00
			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	3 746,00
600			Transport i łączność	300 600,00
			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	300 600,00
			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	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	5 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 025,00
	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
	75095		Pozostała działalność	5 025,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 025,00
		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	4 271,00
		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	754,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 749 906,00
			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	10 015,00
			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	15,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 087 400,00
			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	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	612 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 156 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 324,00
			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	277 324,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 039 167,00
			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	23 839 167,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 752 106,00
			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	11 792 909,00
			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	11 792 909,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 807 297,00
			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	1 807 297,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	15 900,00
801			Oświata i wychowanie	1 250 509,00
			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	305 478,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 333,00
			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	138 613,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		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	14 380,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655,00
		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	138 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00
		0830	Wpływy z usług	1 448,00
	80104		Przedszkola	1 092 028,00
			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	166 865,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 365,00
		0830	Wpływy z usług	29 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	606 052,00
		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	166 865,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
852			Pomoc społeczna	947 362,00
			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	32 000,00
			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)	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00
			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)	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	379 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 312,00
			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	12,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
855			Rodzina	177 858,00
			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	52 025,00
			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	30 025,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	97 783,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 590 210,00
			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	3 565 210,00
			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	3 546 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 295,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
			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)	30 000,00
bieżące				57 381 427,00
			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	522 798,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	795 553,00
			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	795 553,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	795 553,00
			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	795 553,00
		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	795 553,00
600			Transport i łączność	3 024 445,00
			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	1 741 650,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 024 445,00
			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	1 741 650,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
		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	1 741 650,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 282 795,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 305,00
			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	50 305,00
			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	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 305,00
710			Działalność usługowa	600 000,00
			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	600 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
758			Różne rozliczenia	2 541 040,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 541 040,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 541 040,00
855			Rodzina	2 250 000,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 250 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 859 358,00
			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	6 156 432,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 572 721,00
			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	3 572 721,00
		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	3 175 752,00
		6259	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	396 969,00
	90095		Pozostała działalność	6 286 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 583 711,00
		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	2 583 711,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 702 926,00
majątkowe				19 120 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 693 635,00

Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	93 500,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 500,00
			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
		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	93 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 206,00
			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	3 206,00
			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	3 206,00
852			Pomoc społeczna	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
855			Rodzina	22 766 000,00
			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	18 455 000,00
			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	18 455 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 668 000,00
			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	3 668 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	613 000,00
			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	613 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące				22 878 706,00
			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:			99 903 834,00
		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	9 216 433,00


PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z jst

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					6	7	8	9	10	11	12	13			
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Transport i łączność	1 762 514	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 514	1 762 514	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 762 514	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 514	1 762 514	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 762 514	0	0	0	0	0	0	0	0	1 762 514	1 762 514	0
710			Działalność usługowa	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	71035		Cmentarze	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	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
			Poroz. z JST razem:	2 269 622	7 108	0	0	0	7 108	0	0	0	2 262 514	2 262 514	0

Wydatki związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań	wydatki na realizację zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 924 842	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	1 920 842	1 920 842	18 526	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 920 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 920 842	1 920 842	18 526	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 646 293	1 646 293	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 788	11 788	11 788	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 738	6 738	6 738	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256 023	256 023	0	
	01030		Izby rolnicze	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	10 586 777	4 540 665	4 540 665	0	4 540 665	0	0	0	0	0	6 046 112	6 046 112	2 001 000	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 850 000	3 850 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 650 000	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	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	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 736 777	690 665	690 665	0	690 665	0	0	0	0	0	6 046 112	6 046 112	2 001 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	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	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	605 665	605 665	605 665	0	605 665	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 045 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 045 112	4 045 112	0	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554 650	1 554 650	1 554 650	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446 350	446 350	446 350	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe			z tego:	
					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				
630			Turytyka	11 600	11 600	11 600	1 600	10 000	0	0	0	0	0	0	0				
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 600	11 600	11 600	1 600	10 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 682 500	1 682 500	1 682 500	0	1 682 500	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0				
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 500	1 682 500	1 682 500	0	1 682 500	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4480	Podatek od nieruchomości	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 000	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	0				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0				
710			Działalność usługowa	1 662 111	262 111	262 111	25 106	237 005	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	257 111	257 111	257 111	25 106	232 005	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591	3 591	3 591	3 591	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515	515	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000	21 000	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	232 005	232 005	232 005	0	232 005	0	0	0	0	0	0	0				
71035			Cmentarze	1 405 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	3 000	0	3 000	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				

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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obstuga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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		
				5	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75095		Pozostała działalność	1 97 814	1 97 814	1 92 789	45 798	1 46 991	0	0	5 025	0	0	0	0	0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	0	0	0	0	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633	0	0	0	0	0	0	633	0	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	4 310	4 310	4 310	4 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	599	0	0	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618	618	618	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	86	0	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 204	25 204	25 204	25 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 808	53 808	53 808	0	53 808	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	47 014	47 014	47 014	0	47 014	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666	666	666	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 033	434 033	359 033	110 228	248 805	0	75 000	0	0	300 000	300 000	0	0	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	643 481	343 481	298 481	81 176	217 305	0	45 000	0	0	300 000	300 000	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:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 712	1 712	1 712	1 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500	10 500	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503	1 503	1 503	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	67 000	67 000	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775	775	775	775	0	775	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 100	8 100	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461	1 461	1 461	1 461	1 461	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
		75414	Obrona cywilna	22 500	22 500	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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 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	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		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	37 052	37 052	37 052	29 052	8 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104	4 104	4 104	4 104	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588	588	588	588	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360	360	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75495		Pozostała działalność	31 000	31 000	1 000	0	1 000	0	30 000	0	0	0	0	0		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0		
	757		Obsługa długu publicznego	755 021	755 021	0	0	0	0	0	0	755 021	0	0	0		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	755 021	755 021	0	0	0	0	0	0	755 021	0	0	0		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	755 021	755 021	0	0	0	0	0	0	755 021	0	0	0		
	758		Różne rozliczenia	677 200	677 200	0	0	677 200	0	0	0	0	0	0	0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 200	77 200	0	0	77 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200	57 200	57 200	0	57 200	0	0	0	0	0	0	0		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydanki 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:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
801	80101		Oświata i wychowanie	29 775 595	24 675 595	22 896 960	18 182 937	4 714 023	705 600	743 095	329 940	0	5 100 000	5 100 000	0		
		3020	Szkoły podstawowe	16 269 958	14 119 958	13 484 269	11 809 414	1 674 855	0	472 614	163 075	0	2 150 000	2 150 000	0		
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	472 614	472 614	0	0	0	0	472 614	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 124 913	9 124 913	9 124 913	9 124 913	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	652 011	652 011	652 011	652 011	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 925	1 667 925	1 667 925	1 667 925	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 911	233 911	233 911	233 911	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 168	376 168	376 168	0	376 168	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 988	26 988	0	0	0	0	0	26 988	0	0	0	0		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 763	4 763	0	0	0	0	0	4 763	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 105	94 105	94 105	0	94 105	0	0	0	0	0	0	0		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 212	86 212	0	0	0	0	0	86 212	0	0	0	0		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 214	15 214	0	0	0	0	0	15 214	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	265 133	265 133	265 133	0	265 133	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	295 591	295 591	295 591	0	295 591	0	0	0	0	0	0	0		
		4277	Zakup usług remontowych	25 245	25 245	0	0	0	0	0	25 245	0	0	0	0		
		4279	Zakup usług remontowych	4 455	4 455	0	0	0	0	0	4 455	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 988	6 988	6 988	0	6 988	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 155	189 155	189 155	0	189 155	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	80104		Przedszkola	10 317 724	7 367 724	6 302 539	4 623 741	1 678 798	705 600	192 720	166 865	0	2 950 000	2 950 000	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 600	705 600	0	0	0	705 600	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 720	192 720	0	0	0	0	192 720	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 551 708	3 551 708	3 551 708	3 551 708	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 915	63 915	0	0	0	0	0	63 915	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 063	279 063	279 063	279 063	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 910	634 910	634 910	634 910	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 987	9 987	0	0	0	0	0	9 987	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 734	90 734	90 734	90 734	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708	1 708	0	0	0	0	0	1 708	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 200	0	0	0	0	0	21 200	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800	48 800	48 800	0	48 800	0	0	0	0	0	0	0		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	140 936	140 936	140 936	0	140 936	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	34 900	34 900	34 900	0	34 900	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0		
		4307	Zakup usług pozostałych	58 055	58 055	0	0	0	0	0	58 055	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 051	7 051	7 051	0	7 051	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 362	1 362	1 362	1 362	0	0	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	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0		
80195			Pozostała działalność	235 446	235 446	235 446	4 000	231 446	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998	14 998	14 998	0	14 998	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	1 041	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	51 317	51 317	51 317	0	51 317	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 090	101 090	101 090	0	101 090	0	0	0	0	0	0	0	0		
851			Ochrona zdrowia	544 224	544 224	215 224	79 025	136 199	329 000	0	0	0	0	0	0	0		
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 324	274 324	170 324	79 025	91 299	104 000	0	0	0	0	0	0	0		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000	104 000	0	0	0	104 000	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	z tego:		
							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.	
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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480 000	480 000	10 000	0	10 000	0	470 000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	470 000	470 000	0	0	0	0	470 000	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	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	28 000	28 000	0	0	0	0	28 000	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	374 000	374 000	0	0	0	0	374 000	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	374 000	374 000	0	0	0	0	374 000	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 650 792	1 650 792	1 648 792	989 402	659 390	0	2 000	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 368	734 368	734 368	734 368	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 034	140 034	140 034	140 034	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	37 000	37 000	37 000	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	
		4270	Zakup usług remontowych	420 000	420 000	420 000	0	420 000	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	70 975	70 975	70 975	0	70 975	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 garażowe	24 386	24 386	24 386	0	24 386	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 987	16 987	16 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 446	43 446	43 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 303	7 303	7 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 202	16 202	16 202	0	16 202	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 601	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 338	10 338	10 338	0	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	62 687	62 687	62 687	0	62 687	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077	10 077	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 659	8 659	8 659	0	8 659	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 353	3 353	3 353	3 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 932 959	7 007 984	6 588 834	561 926	6 026 908	417 950	1 200	0	0	11 924 975	11 924 975	6 345 784	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	365 000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 708 000	3 607 200	281 964	3 325 236	0	0	800	0	0	100 000	100 000	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 877	189 877	189 877	189 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 580	12 580	12 580	12 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 757	40 757	40 757	40 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 510	5 510	5 510	5 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 301 710	3 301 710	3 301 710	3 301 710	0	3 301 710	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426	5 426	5 426	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 000	770 000	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	730 000	730 000	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 214 790	220 100	220 100	220 100	0	220 100	0	0	0	0	2 994 690	2 994 690	2 874 690	

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:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600	5 600	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000	130 000	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	534 684	534 684	534 684	534 684	0	534 684	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	60 000	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488	3 488	3 488	3 488	0	3 488	0	0	0	0	0	0	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 000	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 462	3 462	3 462	3 462	3 462	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 152 926	0	0	0	0	0	0	0	0	4 152 926	4 152 926	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 711	0	0	0	0	0	0	0	0	2 583 711	2 583 711	2 583 711	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 383	0	0	0	0	0	0	0	0	887 383	887 383	887 383	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 633 072	187 189	187 189	2 633 072	0	187 189	2 180 000	30 000	235 883	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	409 614	83 731	83 731	409 614	0	83 731	60 000	30 000	235 883	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	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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	
		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	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	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	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 702	66 702	0	0	0	0	66 702	0	0	0	0	0	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 481	8 481	0	0	0	0	8 481	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 731	65 731	65 731	0	65 731	0	0	0	0	0	0	0	
		4307	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	0	0	0	0	0	135 000	0	0	0	0	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 593	10 593	0	0	0	0	0	10 593	0	0	0	0	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	107	107	0	0	0	0	0	107	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 539 458	1 539 458	39 458	0	39 458	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	31 458	31 458	31 458	0	31 458	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	504 000	504 000	4 000	0	4 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000	180 000	60 000	0	60 000	120 000	0	0	0	0	0	0	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki	z tego: dotacje na	z tego: świadczenia	z tego: wydatki na	z tego: obsługa	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i	z tego: w tym:			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zadania bieżące	na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dlugu		zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
				120 000	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	2 864 019	352 459	199 459	40 459	159 000	130 000	23 000	0	0	2 511 560	2 511 560	0
	92601		Obiekty sportowe	2 616 019	104 459	104 459	15 459	89 000	0	0	0	0	2 511 560	2 511 560	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 214	2 214	2 214	2 214	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317	317	317	317	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 928	12 928	12 928	12 928	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 560	0	0	0	0	0	0	0	0	2 511 560	2 511 560	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000	248 000	95 000	25 000	70 000	130 000	23 000	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000	130 000	0	0	0	130 000	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0
			Własne razem:	87 888 151	54 184 662	46 438 922	25 430 012	21 008 910	4 087 750	2 332 121	570 848	755 021	33 703 489	33 703 489	8 365 310

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych

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:	
							7	8								9	10
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Administracja publiczna	93 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 500	93 500	93 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500	72 500	72 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 206	3 206	3 206	2 663	543	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 206	3 206	3 206	2 663	543	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376	376	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54	54	54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	543	543	543	0	543	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	22 766 000	22 766 000	584 184	540 373	43 811	0	22 181 816	0	0	0	0	0	0	
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 455 000	18 455 000	156 867	149 882	6 985	0	18 298 133	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	18 298 133	18 298 133	0	0	0	0	18 298 133	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: 7	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	z tego:		
																8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Złeczone razem:	22 878 706	22 878 706	696 890	652 536	44 354	0	22 181 816	570 848	755 021	35 966 003	0	0	0	0	0
			Wydatki ogółem:	113 059 479	77 093 476	47 158 812	26 082 548	21 076 264	4 094 858	24 513 937	570 848	755 021	35 966 003	35 966 003	8 365 310	0	0	0

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXI.300.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021 (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	12
1	010	01010	budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsokółka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokółdzie	1 971 860	90 819	79 031		A. B. C.		11 788	Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Ogrodniczki)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Grabówka)	550 000	550 000	550 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sowiany)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - etap IV (Sobolewo)	1 235 432	444 000	317 000	127 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Zaścianki)	180 000	180 000	180 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
7	010	01010	zwrot nakładów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnych	256 023	256 023	56 023	200 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem kanalizacje i wodociągi	4 593 315	1 920 842	1 582 054	327 000	0	0	11 788	
8	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1431 B Zielona-Białystok (ul. Ciołtkowskiego)	487 770	487 770		487 770	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 2021 (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*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9	600	60014	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1429B Grabówka - Ciasne	1 274 744	1 274 744		1 274 744	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60014	Razem drogi powiatowe	1 762 514	1 762 514	0	1 762 514	0	0	0		
10	600	60016	ul.Źródłana w Supraślu	2 045 596	2 045 596	1 063 473	130 486	A. B. C.	851 637		Urząd Miejski w Supraślu	
11	600	60016	Supraski Szlak Bioróżnorodności	4 572 978	2 001 000	446 350		A. B. C.		1 554 650	Urząd Miejski w Supraślu	
12	600	60016	ul. Ogrodowa w Supraślu (przedłużenie)	862 316	862 316	331 158	100 000	A. B. C.	431 158		Urząd Miejski w Supraślu	
13	600	60016	powierzchniowe utwardzanie dróg gminnych	500 000	500 000		500 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
14	600	60016	tereny inwestycyjne p/ul.Uroczysko Pustelnia w Supraślu (uzbrojenie - projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
15	600	60016	ul. Granitowa w Henrykowie (kanalizacja deszczowa)	207 200	207 200	207 200		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
16	600	60016	ul. Jałowcowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa)	60 000	60 000	60 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
17	600	60016	ul. Szosa Supraska w Grabówce	7 526 565	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
18	600	60016	ulice: Prosta, Wąska i Sadowa w Grabówce (kanalizacja deszczowa-projekt)	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
19	600	60016	ul. Rejtana w Zaściankach (kanalizacja deszczowa)	441 902	150 000	150 000		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 2021 (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*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	600	60016	ul. Wenecka w Zaściankach (kanalizacja deszczowa-projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
21	600	60016	budowa chodnika na ul. Modrzewiowej w Kolonii Zaścianki (FS)	10 000	10 000	10 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem drogi	16 336 557	6 046 112	2 478 181	730 486		1 282 795	1 554 650		
22	700	70005	wykup nieruchomości pod inwestycje	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	700	70005	Razem	1 500 000	1 500 000	200 000	1 300 000			0		
23	710	71035	Miejsce Pamięci Narodowej w Grabówce	1 900 000	1 900 000	200 000	600 000	A. B. C.	600 000 500 000		Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	1 900 000	1 900 000	200 000	600 000		1 100 000	0		
24	754	75412	przebudowa budynku OSP w Supraślu - IV etap	300 000	300 000	300 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	754	75412	Razem	300 000	300 000	300 000	0		0	0		
25	801	80101	rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ogrodnickach	4 150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
26	801	80101	rozbudowa SP w Sobolewie	4 160 000	2 000 000	2 000 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80101	Razem	8 310 000	2 150 000	2 150 000	0		0	0		
27	801	80104	plac zabaw p/przedszkolu w Supraślu (BO)- I etap	1 448 954	950 000	950 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
28	801	80104	Rozbudowa przedszkola w Sobolewie	3 570 000	2 000 000	500 000	500 000	A. B. C.		1 000 000	Urząd Miejski w Supraślu	
	801	80104	Razem	5 018 954	2 950 000	1 450 000	500 000		0	1 000 000	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2021 (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*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
29	855	85516	budowa żłobka w Sobolewie	3 281 900	3 000 000	750 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	855	85505	Razem	3 281 900	3 000 000	750 000	0	0	2 250 000	0		
30	900	90001	rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej - (Supraśl)	350 000	350 000	350 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
31	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	365 000	365 000	365 000	0	0	0	0		
32	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	0		
33	900	90004	Rewitalizacja Parku w Supraślu	4 454 320	2 874 690	377 469		A. B. C.		2 497 221	Urząd Miejski w Supraślu	
34	900	90004	miejsce obsługi turystów przy szlaku na Dębownik w Supraślu-projekt	40 000	40 000	40 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
35	900	90004	skwer w obrębie ulic: Konopnickiej i Nowej w Supraślu (projekt)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
36	900	90004	tereny rekreacyjne w obrębie ulic: Leszczynowa - Szosa Supraska w Grabówce (projekt)	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90004	Razem	4 574 320	2 994 690	497 469	0	0	0	2 497 221	0	
37	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ciasnem (FS)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
38	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce (FS)	43 958	43 958	43 958		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
39	900	90015	modernizacja oświetlenia w Kolonii Grabówka (FS)	44 458	44 458	44 458		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 2021 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*			9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	900	90015	modernizacja oświetlenia w Ogródniczkach (FS)	3 000	3 000	3 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
41	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sowlanach (FS)	23 187	23 187	23 187		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
42	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sobolewie (FS)	43 458	43 458	43 458		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
43	900	90015	modernizacja oświetlenia w Sokołdzie (FS)	13 204	13 204	13 204		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
44	900	90015	modernizacja opomiarowania i sterowania gminnym systemem oświetlenia ulicznego - I etap	400 000	400 000	100 000	300 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
45	900	90015	modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	641 265	641 265	341 265	300 000	0	0	0		
46	900	90017	dotacja celowa dla KZB na modernizację budynku komunalnego w miejscowości Zacisze	150 000	150 000	150 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90017	Razem	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0		
47	900	90095	odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2 000 000	771 094	139 883	130 000	A. B. C.		501 211	Urząd Miejski w Supraślu	
48	900	90095	budowa systemu odprowadzania wód opadowych w Sobolewie	100 000	100 000	100 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
48	900	90095	Odbudowa i rewaloryzacja zabytkowego systemu wodnego w Supraślu na potrzeby utworzenia zbiornika retencyjnego i przeciwpowodziowego	350 000	350 000	250 000	100 000	A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu	
49	900	90095	Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Supraśl GT-1 w celu ujęcia wód termalnych na terenie miasta Supraśl	3 776 876	3 702 926			A. B. C.	3 702 926		Urząd Miejski w Supraślu	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 6xxx)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	900	90095	E-usługi dla Klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	4 622 785	2 700 000	317 500	300 000	A. B. C.		2 082 500	Urząd Miejski w Supraślu
51	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	50 000	50 000	50 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	10 899 661	7 674 020	857 383	530 000	0	3 702 926	2 583 711	
52	926	92601	Rewitalizacja stadionu miejskiego w Supraślu	2 800 000	2 311 560	770 520		A. B. C.	1 541 040		Urząd Miejski w Supraślu
53	926	92601	Budowa małego, wielofunkcyjnego boiska oraz przebudowa istniejącego boiska sportowego w Ogrodniczkach; przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia w Karakulach; budowa siłowni zewnętrznej w Karakulach (BO)	200 000	200 000	200 000		A. B. C.			Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	3 000 000	2 511 560	970 520	0	0	1 541 040	0	
	Ogółem			62 733 486	35 966 003	12 391 872	6 050 000	0	10 876 761	6 647 370	

* 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

PRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Monika Suszyczyńska

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXI.300.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
dnia 29.12.2020 r

Limity wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2021 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			
									2021 r.	2022 r.	2023 r.	
1	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	Budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej dla wsi Sokółka i Podsołodka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Sokoldzie	2019-2020	1 859 645	1 841 119	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	18 526 11 788 6 738	0	0	
2	600	60016	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFRR)	Suprański Szlak Bioróżnorodności	2019-2022	4 554 818	220 000	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	2 001 000 1 554 650 446 350	2 333 818	1 703 407 630 411	0
3	750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	Przygotowanie gmin białostockiego obszaru funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy i rozwiązywaniu wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014-2020	2014-2021	54 836	49 811	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	5 025 4 271 754	0	0	0
4	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Wsparcie szkół BOF związane z ograniczeniem skutków pandemii COVID-19	2021	163 075		OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	163 075 138 613 24 462	0	0	0
5	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Rozwijamy skrzydła - rozwój kompetencji kluczowych u dzieci	2020-2022	383 241	231 341	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	108 400 108 400 0	43 500	43 500	0
6	801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS)	Jestem przedszkolakiem - II edycja	2020-2022	158 688	75 458	OGÓŁEM: środkami UE środkami JST inne środki	58 465 58 465	24 765	24 765	0

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				
									2021 r.	2022 r.	2023 r.		
7	900	90004	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Rewitalizacja parku w Supraślu	2020-2021	4 359 450	1 484 760	OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 874 690 2 219 752 377 469 277 469	0	0		
8	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	E-usługi dla klientów sieci wodociągowej Gminy Supraśl	2021-2022	4 622 785		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	2 700 000 2 082 500 617 500 320 420	1 922 785	1 602 365	0	
9	900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego	Odnawialne źródła energii - dofinansowanie działań proekologicznych w gminie Supraśl (montaż ogniw fotowoltaicznych)	2021-2022	2 000 000		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	771 094 501 211 269 883 430 117	1 228 906	798 789	0	
10	921	92105	Projekt PL-BY-UA	Comon history-the same future Supraśl-Synkovichi (Wspólna historia - taka sama przyszłość Supraśl - Synkovichi)	2021	235 883		OGÓŁEM: środki UE środki JST inne środki	235 883 212 295 23 588	0	0	0	
Ogółem									8 936 158 6 891 945 1 765 990 278 223	5 553 774 4 172 826 1 380 948 0	3 902 489	18 392 421	0


PRZEWODNICZĄCA/RADY
 mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXI.300.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			15 855 645
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 750 000
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	
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	7 105 645
ROZCHODY OGÓŁEM:			2 700 000
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	2 700 000

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr XXI.300.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r.

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	26 231,00
2	Cieliczanka	12 404,00
3	Grabówka	44 458,00
4	Grabówka Kolonia	44 458,00
5	Henrykowo	26 186,00
6	Jałówka	10 403,00
7	Karakule	35 522,00
8	Łażnie	11 426,00
9	Ogrodniczki	44 458,00
10	Sobolewo	44 458,00
11	Sobolewo Kolonia	32 721,00
12	Sokołda	13 204,00
13	Sowlany	29 787,00
14	Surażkowo	10 003,00
15	Woronicze - Międzyrzecze	10 626,00
16	Zaścianki	44 458,00
17	Zaścianki Kolonia	44 000,00
	Razem	484 803,00

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 7

do uchwały Nr XXI.300.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r.

Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / Łączna kwota	2 000 000	417 950	1 919 622
600	60014	6300	Powiat Białostocki			1 762 514
853	85311	2710				7 108
900	90017	2650	Komunalny Zakład Budżetowy		417 950	
		6210				150 000
921	92109	2480		1 500 000		
	92116	2480		500 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania / Łączna kwota	705 600	0	1 014 200
801	80104	2540	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	705 600		
851	85154	2820	zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			104 000
851	85195	2830	udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej			105 000
851	85195	2830	realizacja "Programu szczepień przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia"			40 000
851	85195	2830	realizacja "Programu zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy"			80 000
853	85311	2810	prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
855	85516	2830	tworzenie i funkcjonowanie żłobków			295 200
900	90095	6230	dotacja na modernizację systemu ogrzewania			50 000
921	92105	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury			60 000
921	92120	2720	finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			120 000
926	92605	2820	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			130 000
Ogółem				2 705 600	417 950	2 933 822

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXI.300.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2021 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	7	
				przedmiotowa	celowa na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	136 020	5 336 060	567 950	0	150 000	5 325 710	0	146 370	
gospodarka nieruchomościami		103 000				106 290			
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		4 773 700				4 805 470			
dopłata do 1 m ścieków		417 950	417 950						
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		309 360				263 950			
dotacje na zadania inwestycyjne		150 000				150 000			
modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Zacisze			150 000		150 000				

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Szażczyńska

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXI.300.2020
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 29.12.2020 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2021 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	947 042	947 042	0
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148 80195	0 0	102 852 15	102 852 15	0 0
2	Szkoła Podstawowa w Sobolewie	801	80148	0	254 900	254 900	0
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogródniczkach	801	80148	0	146 115	146 115	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	157 010	157 010	0
5	Przedszkole Samorządowe w Grabówce	801	80148	0	286 150	286 150	0

PRZEWODNICZĄCA RADY
mgr Monika Suszczyńska