

**ZARZĄDZENIE NR 0050/132/2011**

**BURMISTRZ SUPRASŁA**

z dnia 12 listopada 2011 roku

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz Uchwały Nr XL/404/10 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 6 lipca sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu gminy, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2012 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami – stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) objaśnienia do projektu budżetu – zgodnie z załącznikiem Nr 2,

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
*Radosław Dobrowolski*

**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 0050/132/2011  
Burmistrza Supraśla  
z dnia 12.11.2011 r.

PPROJEKT

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W SUPRASLU**

z dnia .....

**w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **31.772.159 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **27.006.899 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **4.765.260 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **31.849.220 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **24.666.410 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **7.182.810 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **130.000 zł**,
- 2) celową w wysokości – **70.000 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – **361.780 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek płac pracowników oświatowych.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **77.061 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **77.061 zł**,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **1.628.712** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.551.651** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2.000.000** zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie **963.527** zł.

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

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

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **30.000** zł i wydatki w kwocie **70.000** zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **3.811.504** zł, koszty – **3.788.220** zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **370.370** zł, wydatki – **370.370** zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

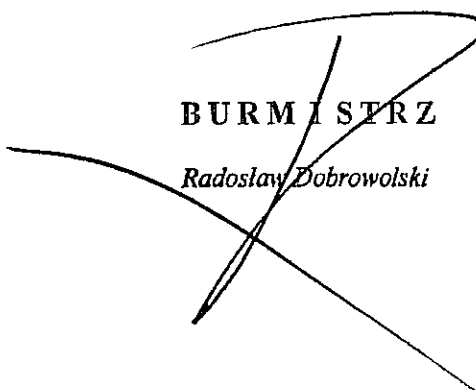
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 uchwały.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
  - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej



**BURMISTRZ**  
*Radosław Dobrowolski*

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

### Planowane dochody budżetu na 2012 rok

#### Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Opłaty	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

#### Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	91 000,00
			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
<b>bieżące</b>				
	60016		Drogi publiczne gminne	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	91 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	415,00
			w tym z tytułu dotacji 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	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15,00
			w tym z tytułu dotacji 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	15,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 258 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 682 000,00
			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	Podatek od nieruchomości	3 060 000,00
		0320	Podatek rolny	13 000,00
		0330	Podatek leśny	170 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 202 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 380 000,00
		0320	Podatek rolny	147 273,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	6 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 108 388,00
			w tym z tytułu dotacji 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
<b>bieżące</b>				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 055 683,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 705,00
758			Różne rozliczenia	6 996 537,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 659 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 659 036,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 127 801,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 127 801,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	209 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 700,00
801			Oświata i wychowanie	297 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 325,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00
	80104		Przedszkola	265 038,00
			w tym z tytułu dotacji 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	124 212,00
		0920	Pozostałe odsetki	826,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
852			Pomoc społeczna	612 900,00
			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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 000,00
	85214		Zasilki 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)	210 000,00
	85216		Zasilki stałe	117 000,00
			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)	117 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 900,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00
	85295		Pozostała działalność	111 000,00
			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)	111 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 572 596,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	4 655 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 324 977,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 655 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 324 977,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 324 977,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 283,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona 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	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
	92601		Obiekty sportowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 765 260,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 419 977,00

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 303,00
852			Pomoc społeczna	2 304 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 301 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 404 303,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 772 159,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>4 419 977,00</b>

**Załącznik Nr 2**  
do uchwały Nr//  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia r

**Planowane wydatki budżetu na 2012 rok**

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i środki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Chemia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porządkowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyposażenia i środki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotaacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	1 137 278,00	1 137 278,00	0,00	0,00	0,00	1 137 278,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	60004		Lokalne transport zbiorowy	1 137 278,00	1 137 278,00	0,00	0,00	0,00	1 137 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotaacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 137 278,00	1 137 278,00	0,00	0,00	0,00	1 137 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]



Z tego														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
						usługi jednostek budżetowych	wyprzedzenia i składek od nich różnicze		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					180 710,00	180 710,00	64 150,00	85 160,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 065,00	13 065,00	0,00	13 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					13 510,00	13 510,00	0,00	13 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					33 585,00	33 585,00	0,00	33 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754					354 850,00	354 850,00	158 502,00	174 288,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego									
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:					Wydanki majątkowa	z tego:	
							Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań	Wydanki związane z realizacją ich zadań, zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obowiązek długu		inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	192 100,00	182 100,00	105 100,00	50 499,00	114 082,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	34 369,00	34 369,00	34 369,00	34 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	2 923,00	2 923,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	943,00	943,00	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 719,00	30 719,00	30 719,00	0,00	30 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 317,00	1 317,00	1 317,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administration i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:				
						Wydanki budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na podstawie umów o świadczenie usług fizycznych	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wyłączenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9					10	11	12	13	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
	75010		Rozrwy ogólna i cawo	561 700,00	561 700,00	561 700,00	0,00	561 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Rozrwy	561 700,00	561 700,00	561 700,00	0,00	561 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oswoa i wychowanie	9 702 400,00	9 702 400,00	8 610 466,00	7 150 020,00	1 457 440,00	700 000,00	447 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80101		Szkoly podstawowe	4 401 240,00	4 401 240,00	4 270 612,00	3 533 023,00	742 700,00	0,00	204 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczne do wynagrodzen	204 620,00	204 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikw	2 703 547,00	2 703 547,00	2 703 547,00	2 703 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	221 330,00	221 330,00	221 330,00	221 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	400 434,00	400 434,00	400 434,00	400 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	75 342,00	75 342,00	75 342,00	75 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 170,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 120,00	200 120,00	200 120,00	0,00	200 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i kaligraf	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	100 720,00	100 720,00	100 720,00	0,00	100 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	12 147,00	12 147,00	12 147,00	0,00	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej sieci telefonicznej	0 320,00	0 320,00	0 320,00	0,00	0 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podrwy służbowe krajowe	0 207,00	0 207,00	0 207,00	0,00	0 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i szkadki	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	107 110,00	107 110,00	107 110,00	0,00	107 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników miedzysektorowych członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:	
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	80103		Oddziały przodkoleśnictwa w szkołach podstawowych	67 952,00	67 952,00	63 453,00	60 037,00	3 416,00	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 118,00	45 118,00	45 118,00	45 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233,00	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Pracownia	2 351 505,00	2 351 505,00	1 567 721,00	1 369 252,00	201 469,00	700 000,00	83 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	83 784,00	83 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 323,00	1 058 323,00	1 058 323,00	1 058 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 434,00	77 434,00	77 434,00	77 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 643,00	181 643,00	181 643,00	181 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 452,00	29 452,00	29 452,00	29 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	46 555,00	46 555,00	46 555,00	0,00	46 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego															
Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki ponoszone budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Odpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szczególności publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00		1 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowo	1 600,00	1 600,00		1 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00		1 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	66 014,00	66 014,00		66 014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00		2 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gmina	2 132 612,00	2 132 612,00		2 004 956,00		1 699 671,00	105 265,00	0,00	127 656,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	127 656,00	127 656,00		0,00		0,00	0,00	0,00	127 656,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 322,00	1 481 322,00		1 481 322,00		1 481 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	120 429,00	120 429,00		120 429,00		120 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 470,00	256 470,00		256 470,00		256 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 450,00	41 450,00		41 450,00		41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i materiałów	12 500,00	12 500,00		0,00		12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zleconych	700,00	700,00		700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowo	500,00	500,00		500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	91 565,00	91 565,00		91 565,00		0,00	91 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	239 447,00	239 447,00		239 447,00		111 235,00	128 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 174,00	17 174,00		17 174,00		17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 241,00	1 241,00		1 241,00		1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 426,00	2 426,00		2 426,00		2 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00		392,00		392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	90 000,00	90 000,00		90 000,00		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 412,00	19 412,00		19 412,00		0,00	19 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki budżetowe	z tego:					z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	104 600,00		0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00		0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 781,00	44 781,00		0,00	44 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 362,00	20 362,00		0,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00		0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	20 210,00	20 210,00		0,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Składki społeczne i przedsiębiorcze	333 108,00	333 108,00		0,00	331 763,00	185 002,00	148 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	1 435,00		0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 362,00	145 362,00		0,00	145 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 980,00	11 980,00		0,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 804,00	23 804,00		0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 856,00	3 856,00		0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00		0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 940,00	134 940,00		0,00	134 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 321,00	7 321,00		0,00	7 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80105		Pozostała działalność	111 733,00	111 733,00		2 000,00	64 733,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia budżetowe	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 765,00	19 765,00		0,00	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 968,00	64 968,00		0,00	64 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	328 000,00	328 000,00		95 100,00	208 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu dotacji i subwencji	wydatki z tytułu dotacji i subwencji	wydatki z tytułu dotacji i subwencji		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obciążenia długu		
														wydatki z tytułu dotacji i subwencji	wydatki z tytułu dotacji i subwencji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	85153		Zwalczanie naruszeń	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przebieganie oświaty	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00		1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na wyposażenie	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Koszty przygotowania składowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00		140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na wyposażenie	24 000,00	24 000,00		24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 710 602,00	1 710 602,00		1 710 602,00	0,00	1 710 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	5 600,00	5 600,00		5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	13 600,00		13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	13 600,00		13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00	13 600,00		13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





[illegible]

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:	
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		obowiązków	inwestycji i zakupów inwestycyjnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 087,00	29 087,00		0,00	29 087,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowa krajowa	576,00	576,00		0,00	576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00		0,00	370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00		0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 943 651,00	1 833 651,00	1 472 211,00	207 831,00	1 264 380,00	360 000,00	1 440,00	0,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
90002			Gospodarka odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90003			Czyszczanie ścieków i wód	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90004			Urządzanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2650			Dotacje przyznawane z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Pozostała działalność	413 651,00	333 651,00	332 211,00	207 831,00	124 380,00	0,00	1 440,00	0,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wyprzedzin	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyprzedzanie osobowe pracowników	170 295,00	170 295,00	170 295,00	170 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bieżące	z tego:						Wydzielone majątkowo	z tego:	
						wydatki podmiotów budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją plan statutowych zadani						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 527,00	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 017,00	24 017,00	24 017,00	24 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6059	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 694,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	953 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Darowizmy i obiekty kultury, świetlice i kluby	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Dotacja zabytków i opłata nad zabytkami	115 694,00	115 694,00	40 000,00	0,00	0,00	75 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przeznaczone na cele związane z ochroną i konserwacją zabytków	75 694,00	75 694,00	0,00	0,00	0,00	75 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	405 600,00	273 600,00	118 600,00	19 600,00	99 000,00	165 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	92601		Obiekty sportowe	218 000,00	84 000,00	84 000,00	6 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania majątkowe	z tego:				
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					obciążenia na rzecz osób fizycznych;	obciążenia długu	inwestycyjna i zakupy inwestycyjne		w tym				
							7	8	9	10	11						12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00		0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00						
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00						
02605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 600,00	189 600,00	34 600,00	13 600,00	21 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (na dofinansowanie) zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155 000,00	155 000,00		0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydanki razem:				27 373 639,00	20 240 829,00	16 070 307,00	10 461 670,00	5 608 717,00	2 194 694,00	1 592 306,00	303 362,00	7 132 810,00	7 132 810,00	4 977 530,00						

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych**

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, środków budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
							wydatki z realizacji ich zadań	wydatki związane z realizacją ich zadań	8	9	10					11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, konstytucyjny i organy prawa	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 118,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	2 304 000,00	2 304 000,00	90 030,00	84 776,00	5 254,00	0,00	2 213 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 000,00	2 301 000,00	97 030,00	84 776,00	2 254,00	0,00	2 213 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 213 970,00	2 213 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 517,00	51 517,00	51 517,00	51 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowa wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 281,00	28 281,00	28 281,00	28 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	2 404 101,00	2 404 302,00	190 333,00	104 884,00	5 439,00	0,00	2 213 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki ogółem	31 849 220,00	24 666 410,00	116 280 720,00	10 646 564,00	5 644 156,00	4 185 972,00	3 806 356,00	383 352,00	7 182 810,00	7 182 810,00	4 977 530,00					

## Załącznik Nr 3

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

## Zadania inwestycyjne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
1	010	01010	kanalizacja sanitarna: ul.Jubilerska, Opalowa w Henrykowie i ul. Żółwia w Sobolewie (projekt i wykonanie)	74 130	74 130	74 130		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	projekt sieci wodociągowej do Sowian	40 000	40 000		40 000	A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	<b>Razem</b>	<b>114 130</b>	<b>114 130</b>	<b>74 130</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	010	01095	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach (wykonanie)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01095	<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4	600	60013	projekt budowy ronda p/ ul. Białostockiej w Supraślu	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	600	60013	<b>Razem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	600	60016	ul.Produkcyjna w Zaściankach (wykonanie)	813 491	785 431	614 258		A. 171 173 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
6	600	60016	ul. Pana Tadeusza w Zaściankach (wykonanie sięgacza)	159 251	159 251	159 251		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	600	60016	ul.Europejska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	748 168	693 268	111 184	422 974	A. 159 110 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
8	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dębowej do Ciolkowskiego w Grabówce	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
9	600	60016	Plac Kościuszki w Supraślu (dokumentacja )	25 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
10	600	60016	ul.Kodeksu Supraskiego w Supraślu (wykonanie)	4 903 130	4 805 530	0	480 553	A. B. C.	4 324 977	Urząd Miejski w Supraślu	
	600	60016	Razem	6 699 040	6 518 480	959 693	903 527	330 283	4 324 977		
11	710	71035	budowa miejsca pamięci Powstańców Listopadowych w Kopnej Górze	32 000	32 000	32 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	710	71035	Razem	32 000	32 000	32 000	0	0	0		
12	900	90001	budowa sieci wodociągowej w Al..Niepodległości w Supraślu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0		
13	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu	
	900	90015	Razem	15 000	15 000	15 000	0	0	0		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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
14	900	90095	budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	40 000	40 000	15 000		A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Supraślu
15	900	90095	zagospodarowanie rzeki Supraśl (konceptcja)	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	900	90095	projekt kładki na Dębownik	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>84 000</b>	<b>80 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	
17	926	92601	budowa boiska w Sobolewie	142 000	132 000	62 000		A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	<b>Razem</b>	<b>142 000</b>	<b>132 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>		<b>70 000</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>7 171 170</b>	<b>6 976 610</b>	<b>1 262 823</b>	<b>963 527</b>	<b>330 283</b>	<b>4 419 977</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła



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

**Limity wydatków  
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych  
w latach 2012 i kolejnych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Nakłady dotychczas poniesione	Źródła finansowania	Planowane płatności w latach w ramach projektu		
									2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	600	60016	INTERREG	Budowa UL Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2010-2012	4 903 130	97 600	OGÓŁEM:	4 805 530	0	0
								Środki UE	4 324 977		
								Środki JST	480 553		
								Inne środki			
2	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	2011-2012	44 000	4 000	OGÓŁEM:	40 000	0	0
								Środki UE	25 000		
								Środki JST	15 000		
								Inne środki			
3	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska w Sobolewie	2011-2012	142 000	10 000	OGÓŁEM:	132 000	0	0
								Środki UE	70 000		
								Środki JST	62 000		
								Inne środki			
<b>Ogółem</b>									4 977 530	0	0
						5 089 130	111 600	Środki UE	4 419 977	0	
								Środki JST	557 553	0	
								Inne środki			

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 628 712,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	665 185,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	963 527,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 551 651,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 551 651,00

**Załącznik Nr 6**

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

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki / łączna kwota</b>	<b>843 000</b>	<b>360 000</b>	<b>1 991 278</b>
600	60004	Gmina Białystok			1 137 278
801	80104	Gmina Białystok			854 000
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		360 000	
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	660 000		
	92116		183 000		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania / łączna kwota</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>291 694</b>
801	80104	niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola)	700 000		
851	85154	prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych			26 000
921	92105	zadania w zakresie upowszechniania kultury			35 000
921	92120	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			75 694
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			155 000
<b>Ogółem</b>			<b>1 543 000</b>	<b>360 000</b>	<b>2 282 972</b>

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

**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok.**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	93 873	3 811 504	360 000	360 000	0	3 788 220	0	117 157
z tego:								
dopłata do 1 m ścieków			360 000	360 000				
Razem	93 873	3 811 504	360 000	360 000	0	3 788 220	0	117 157

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych  
w 2012 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, z tego:			0	370 370	370 370	0
1	Zespół Szkół Sportowych w Supraślu	801	80148	0	100 500	100 500	0
			80195	0	2 200	2 200	0
2	Zespół Szkół w Sobolewie	801	80148	0	76 022	76 022	0
3	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	60 000	60 000	0
4	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	131 648	131 648	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>	<b>370 370</b>	<b>370 370</b>	<b>0</b>

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2012 ROK**

### **WSTĘP**

Projekt budżetu na 2012 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym w szczególności ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

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

Proces spowolnienia gospodarczego i jego negatywne konsekwencje dla sytuacji finansowej powodują ograniczenie możliwości budżetowych gminy. Wobec powyższego budżet Gminy na 2012 r. kolejny raz jest tworzony i realizowany w warunkach bardzo wysokiej niepewności.

Dochody, które stanowią podstawę konstrukcji budżetu, a wśród nich w szczególności dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych – są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto, dynamiki przeciętnego zatrudnienia, dynamiki przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istotne ryzyko odchyłeń faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą Polski w 2012 roku, budżet gminy Supraśl na 2012 r. opracowany został z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu realizacji zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Przewiduje się, że warunki zewnętrzne gospodarki budżetowej Gminy będą ulegać stopniowej poprawie w wyniku przewyciężania negatywnych zjawisk naruszających stabilność sektora finansów publicznych. Sprzyjać temu będą m.in. działania rządu nakierowane na przywrócenie sprawności i efektywności finansów publicznych, m.in. poprzez wdrażanie planu konsolidacji i rozwoju finansów publicznych oraz podejmowanie innych działań stabilizujących finanse publiczne. Jednocześnie należy brać pod uwagę, że prognozy makroekonomiczne krótko i średniookresowe są obarczone ryzykiem wynikającym z niepewności co do dalszego przebiegu procesów gospodarczych w Europie i na świecie.

Perspektywy na najbliższą przyszłość obciążone są elementem niepewności z powodu dużej zmienności na rynkach finansowych na tle kryzysu zadłużeniowego. Ryzyko niepewności co do tempa wzrostu gospodarczego wymaga zachowania szczególnej ostrożności budżetowej na rok 2012 i lata najbliższe z powodu silnej zależności gminnych dochodów od koniunktury gospodarczej. Wzrostu dynamiki dochodów budżetowych należy spodziewać się dopiero w perspektywie kilkuletniej.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych, na skutek osłabienia tempa rozwoju gospodarczego, strategicznym wyzwaniem w 2012 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje.

W tym celu konieczne będzie zachowanie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej od 2011 r. jest – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego do poziomu uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego będzie istotnym wyzwaniem dla Gminy.

Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest również ważna z punktu widzenia utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków z UE. Ponadto, poziom nadwyżki operacyjnej kształtować będzie w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej naszej Gminy.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2012 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2012 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte były w piśmie Ministerstwa Finansów (znak ST3-4820-17/2011).

Ze względu na niepewność co do tempa wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego i związane z tym ryzyko odchyień faktycznych poziomów wskaźników makroekonomicznych kształtujących dochody i wydatki budżetowe od wielkości prognozowanych założono że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie – 102,8 %,
- średnia cena żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., będąca podstawą obliczenia podatku rolnego w 2012 roku wynosi 74,18 zł za q,
- średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku wynosi 186,68 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- składka na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,

Jednakże wskaźniki te w obliczu panującej ostatnio sytuacji na rynkach finansowych związanej ze spowolnieniem koniunktury gospodarczej, obarczone są marginesem niepewności i mogą ulec korektom z uwagi na nierozpoznane skutki światowego kryzysu gospodarczego.

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

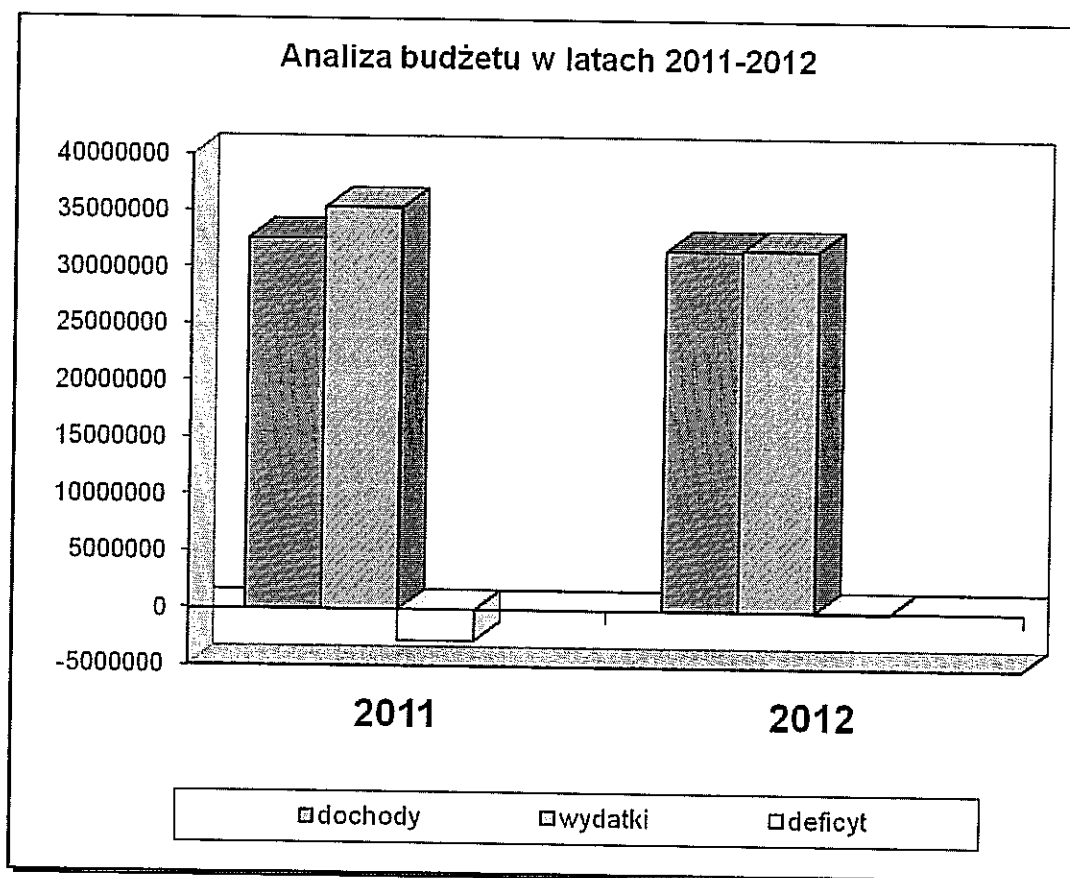
<b>Dochody</b>	<b>31.772.159 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>31.849.220 zł</b>

Deficyt w kwocie **77.061 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



Relacja przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2011 w porównaniu do projektu budżetu roku 2012 jest następująca:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Projekt budżetu na 2012 r.	%
Dochody ogółem	32 673 738	31 772 159	97,24
Wydatki ogółem	35 414 371	31 849 220	89,93
Deficyt/nadwyżka	-2 740 633	-77 061	x



## DOCHODY

Planowane dochody w przyszłym roku budżetowym będą stanowiły 97,24 % spodziewanych na koniec bieżącego roku. Prognoza dochodów zakłada mniejszy udział dochodów majątkowych.

Główne źródła dochodów budżetowych, w tym w szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy i są powiązane z koniunkturą gospodarczą oraz polityką podatkową państwa.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu gminy w 2012 r. istotny wpływ będą więc miały: rozwój sytuacji gospodarczej determinowany prognozami Ministerstwa Finansów w zakresie czynników makroekonomicznych oraz zmiany systemowe w podatkach, w tym głównie w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów gminy – stanowi około 33,53 % dochodów bieżących. W 2012 roku przewiduje się wzrost wpływów z tego tytułu w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. Ministerstwo Finansów informuje, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2012 r. będzie wynosił 37,26%, a więc będzie wyższy niż w 2011 r. o 0,14 punktu procentowego z zastrzeżeniem, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy - „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, z powodów na które Minister Finansów nie ma wpływu”.

Mając powyższe na uwadze, w projekcie budżetu na 2012 rok, dochody z tytułu udziału w podatku z PIT zostały zaplanowane na poziomie niższym – około 86 % - niż wysokość prognozowana dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. W przypadku wpływów z tego podatku negatywny wpływ spowolnienia gospodarczego uwidocznił się najszybciej, powodując silny spadek tych dochodów pomimo utrzymujących się dodatnich wskaźników wzrostu gospodarczego i poprawiających się wskaźników ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw. Tym niemniej zakłada się stopniowy wzrost dynamiki dochodów z CIT w 2012 r. i w latach następnych ze względu na wzrost bieżących zaliczek na podatek dochodowy w wyniku poprawy sytuacji przedsiębiorstw, jak też z uwagi na fakt, że straty poniesione w okresie spowolnienia zostaną w znacznej części odliczone w 2010 r. i w 2011 r. W związku z powyższym generalnie korzystny dla budżetu efekt rozliczenia rocznego powinien ulegać w 2012 r. i w latach następnych znaczącej poprawie.

Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowiąc ponad 17% wszystkich pozyskiwanych środków jest jednocześnie trzecią co do wielkości pozycją w budżecie (po udziałach w PIT i subwencji). Gmina posiada tutaj bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu – poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień. Stawki podwyższono średnio o 3,2 %, dlatego tak też zaplanowano wpływy z tego tytułu. Analogiczne rzecz ma się z drugim

podatkiem – od środków transportowych, Gmina ma takie same uprawnienia, ale jego znaczenie w budżecie jest już znacznie mniejsze.

Wpływy z podatków rolnego i leśnego również będą wyższe, a to z uwagi na wzrost cen żyta i drewna – wskaźników mających wpływ na wysokość stawek podatków.

Dochody z podatku od czynności cywilno – prawnych wykazują znaczną podatność na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Prognozę dochodów z tego podatku na 2012 r. określa się przy założeniu obniżonej – w stosunku do okresu sprzed spowolnienia w gospodarce - aktywności transakcyjnej podmiotów, co przełoży się na spadek wpływów w stosunku do wykonanych w bieżącym roku. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

W roku 2012 część wyrównawcza subwencji ogólnej będzie zawierała – podobnie jak w roku 2011 – kwotę uzupełniającą, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie. Gęstość zaludnienia w naszej Gminie na 1 km<sup>2</sup> stanowi 72, czyli 59 % średniej gęstości zaludnienia w kraju. Kwota subwencji wyrównawczej będzie o 8.006 zł wyższa od przewidywanego wykonania roku 2011.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o 5,02 % w stosunku do roku 2011, co odpowiada kwocie 270.667 zł.

Jeśli chodzi o strukturę dochodów własnych uzyskanych z mienia komunalnego, to ich udział w ogólnej puli dochodów będzie niewielki. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności są wynikiem rozłożenia na raty należności w latach ubiegłych. Nie planuje się dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Jednocześnie w projekcie budżetu na 2012 r. uwzględniono środki pochodzące z funduszy strukturalnych, możliwe do pozyskania w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013. Prognoza środków z UE na 2012 r. obejmuje projekty, dla których planowanym terminem podpisania umowy będzie rok 2012. Ich ostateczna wartość zostanie określona w oparciu o rozstrzygnięcia trwających postępowań konkursowych oraz rozstrzygnięcia postępowań po uruchomieniu procedur naboru wniosków. Możliwe do pozyskania środki dotyczą projektów współfinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz INTERREG.

## WYDATKI

Wydatki na 2012 r. prognozowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2012 r. i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od 2011 r. i w warunkach obniżonych możliwości dochodowych Gminy zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27.08.2009 r.

Planowane wydatki ogółem w 2012 roku wyniosą 31.849.220 zł, co oznacza spadek o 10,07 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano w kwocie 24.666.410 zł, zaś majątkowe w wysokości 7.182.810 zł.

Jak już wcześniej wspomniano, wydatki na 2012 r. prognozowano w warunkach ograniczonych możliwości finansowych, przede wszystkim mając na względzie konieczność zapewnienia środków na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pożyczkowych. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców. Samorząd odpowiada za wiele zadań z zakresu szeroko rozumianych usług społecznych, które łączą się ze sztywnymi potrzebami wydatkowymi – nie można ich zmniejszać nawet w okresie spowolnienia gospodarczego.

W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami oraz zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na zadania zlecone dotyczą sfer związanych z zapewnieniem pomocy społecznej mieszkańcom naszej Gminy, działań w zakresie wydawania dowodów osobistych, spraw wojskowych, USC, a także prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą inwestycji – projektu infrastruktury drogowej. Wydatki bieżące obejmują dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego.

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

Projekt uchwały budżetowej zawiera również dotacje:

- podmiotowe dla gminnej instytucji kultury i niepublicznych przedszkoli, które od września 2009 roku funkcjonują w Grabówce i w Kolonii Sobolewo, a także dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na dofinansowanie 1 m<sup>3</sup> ścieków,
- na realizację zadań własnych gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Powierzenie tych zadań nastąpi po rozstrzygnięciu konkursu.

Jednocześnie zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jst - dotacja dla Gminy Białystok – stanowiąca partycypację w kosztach utrzymania dzieci z naszej gminy, uczęszczających do przedszkoli białostockich – wynika to z art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty.

Planowane wydatki majątkowe wynoszą 7.182.810 zł i stanowią 22,55 % ogólnej kwoty planowanych wydatków. W ramach wydatków majątkowych, wyodrębnia się wydatki inwestycyjne w kwocie 6.976.610 zł. Zabezpieczono również środki na wykup nieruchomości dla potrzeb sprawnego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych Gminy.

## **DEFICYT**

Budżet gminy Supraśl na 2012 rok zamyka się deficytem (rozumianym jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami) w wysokości 77.061 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## **POZIOM ZADŁUŻENIA**

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2012 r. wyniesie 6.698.179 zł, wobec planowanego na 31.12.2011 r. 7.286.303 zł. Oznacza to spadek w stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2011 r. o 8,78 %, tj. o kwotę 588.124 zł. Przewidywany wskaźnik poziomu zadłużenia obejmującego wszystkie zaciągnięte kredyty na koniec roku wyniesie 21,08 %, przy limicie określonym ustawą o finansach publicznych na poziomie 60%. Drugi ze wskaźników ostrożnościowych wymienionych w przywołanym akcie

prawnym tj. wskaźnik obsługi długu, liczony jako relacja sumy kapitałowych kredytów i pożyczek powiększonych o odsetki wyniesie 1.935.013 zł, co stanowi 6,09 % planowanych dochodów wobec limitu ustawowego wynoszącego 15%.

## PODSUMOWANIE

Budżet ten w zakresie wypełniania wymogów ustawowych spełnia podstawowy warunek zrównoważonego budżetu tj. planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty w roku przyszłym raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów. Wypełnia on również nowy ostry warunek, tj. zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, który wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W odniesieniu do obszaru społeczno – gospodarczego, przedstawiony projekt budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i dalszy wzrost osiągniętego poziomu jej funkcjonowania. Niestety, może on być trudny w realizacji, zwłaszcza w odniesieniu do nadal nieprzewidywalnej koniunktury gospodarczej w kraju jak i w jego bezpośrednim otoczeniu, która to w bardzo istotny i namacalny sposób przekłada się na sytuację finansową i społeczną wszystkich jednostek samorządu terytorialnego.

**BURMISTRZ**  
*Radosław Dobrowolski*

**SOBOLEWO - Wykaz zadań na 2012 r.**

**Limit - Sobolewo, Henrykowo**  
**limit**

**439 517    -439 517    0**  
**439 517**

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet 2011 r.	z tego:		
					środki własne	dotacja	kredyt
1	01010	6050	kanalizacja sanitarna: ul.Jubilerska, Opalowa w Henrykowie i Żółwia w Sobolewie (projekt i wykonanie)	74 130	74 130		
2	60004	2310	transport zbiorowy	140 000	140 000		
3	60016	4300	naprawa dróg w Sobolewie	20 000	20 000		
4	70005	6060	wykup gruntów	8 000	8 000		
5	92601	6050	boisko p/ZS w Sobolewie	132 000	62 000	70 000	
			<b>Ogółem</b>	<b>374 130</b>	<b>304 130</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>
			splata kredytu	135 387	135 387		
			<b>Ogółem</b>	<b>509 517</b>	<b>439 517</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>

**ZAŚCIANKI - Wykaz zadań na 2012 r.**

**Limit -**  
**Limit -**

**1 429 876    -1 429 876    0**  
**1 429 876**

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet 2011 r.	z tego:		
					środki własne	dotacja	kredyt
				0			
1	60004	2310	transport zbiorowy	220 000	220 000		
2	60016	4300	naprawa dróg	20 000	20 000		
3	60016	6050	ul.Produkcyjna	785 431	614 258	171 173	
4	60016	6050	ul.P.Tadeusza (sięgacz)	159 251	159 251		
5	70005	6060	wykup gruntów	99 200	99 200		
				0			
			<b>Razem</b>	<b>1 283 882</b>	<b>1 112 709</b>	<b>171 173</b>	<b>0</b>
			splata kredytu	317 167	317 167		
			<b>Ogółem</b>	<b>1 601 049</b>	<b>1 429 876</b>	<b>171 173</b>	<b>0</b>
				0			

**BURMISTRZ**  
*Radosław Dobrowolski*



# GRABÓWKA - Wykaz zadań na 2012 r.

Limit - 957 330 -957 330 0  
Limit - 957 330

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet 2011 r.	z tego:		
					środki własne	dotacja	kredyt
1	60004	2310	transport zbiorowy	310 000	310 000		
2	60016	4300	naprawa dróg	40 000	40 000		
3	60016	6050	ul.Europejska	693 268	111 184	159 110	422 974
4	60016	6050	kan.deszcz.Dębowa-Ciołkowskiego	50 000	50 000		
5	70005	6060	wykup gruntów	94 000	94 000		
			<b>Razem</b>	<b>1 187 268</b>	<b>605 184</b>	<b>159 110</b>	<b>422 974</b>
			spłata kredytu	352 146	352 146		
			<b>Ogółem</b>	<b>1 539 414</b>	<b>957 330</b>	<b>159 110</b>	<b>422 974</b>

## CIASNE, KARAKULE, OGRODNICZKI, SOWLANY - Wykaz zadań na 2012 r.

Limit 485 335 -485 335 0  
limit 485 335

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet 2011	z tego:		
					środki własne	dotacja	kredyt
1	01010	6050	projekt wodociągu do Sowlan (z Grabówki)	40 000			40 000
2	01095	6050	droga dojazdowa do gruntów rolnych w Karakulach	20 000			20 000
3	60004	2310	transport zbiorowy "13" i "3"	197 278	197 278		
4	60016	4300	naprawa dróg	15 000	15 000		
				0			
			<b>Razem</b>	<b>272 278</b>	<b>212 278</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>
			spłata kredytu	273 057	273 057		
			<b>Ogółem</b>	<b>545 335</b>	<b>485 335</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

BURMISTRZ

Radosław Dobrowolski



# SUPRAŚL i WSIE PUSZCZAŃSKIE - wykaz zadań na 2012 r.

Limit - Supraśl i Wsie Puszczańskie  
limit

1 049 593 -1 049 593  
1 049 593

0

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet 2011 r.	z tego:		
					śr.własne	dotacja	kredyt
1	60004	2310	transport zbiorowy	270 000	270 000		
2	60014	6050	dokumentacja na rondo ul.Białostocka	50 000	50 000		
3	60016	4300	naprawa dróg	20 000	20 000		
4	60016	60579	ul.Kodeksu Supraskiego	4 805 530		4 324 977	480 553
5	60016	6050	projekt Pl.Kościuszki	25 000	25 000		
6	70005	6050	wykup gruntów	5 000	5 000		
7	71004	4300	plan strefy A	35 000	35 000		
8	71004	4300	plan zagosp.Kopnej Góry	18 000	18 000		
9	71035	6050	budowa miejsca pamięci w Kopnej Górze	32 000	32 000		
10	85195	4300	aneks do operatu uzdr.	10 000	10 000		
11	90001	6050	wodociąg w ul.Al.Niepodległości	15 000	15 000		
12	90015	6050	oświetlenie Cegielniana	15 000	15 000		
13	90095	60579	plac zabaw na bulwarze - PROW	40 000	15 000	25 000	
14	90095	6050	konceptcja zagosp.rzeki Supraśl	30 000	30 000		
15	90095	6050	projekt kładki na Dębownik	10 000	10 000		
16	92120	2720	dotacja na zabytki	75 694	75 694		
17	92120	4270	zabezp.zabytkowego muru	40 000	40 000		
				0			
			<b>RAZEM</b>	<b>5 496 224</b>	<b>665 694</b>	<b>4 349 977</b>	<b>480 553</b>
			splata kredytu	383 899	383 899		
			<b>Ogółem</b>	<b>5 880 123</b>	<b>1 049 593</b>	<b>4 349 977</b>	<b>480 553</b>

## WSPÓLNE - wykaz zadań na 2012 r.

Lp	Rozdział	§	Nazwa zadania	Budżet 2012 r.	z tego:		
					śr.własne	dotacje	kredyt
				0			
1	71004	4300	studium uwarunkowań gm.Supraśl	72 000	72 000		
2	90017	2650	KZB-doplata do ścieków	360 000	360 000		
3				0			
			<b>Razem</b>	<b>432 000</b>	<b>432 000</b>		
			<b>Splaty zadłużenia</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>		
			kredyt-termomodernizacja ZSS	90 000	90 000		
			<b>Ogółem</b>	<b>522 000</b>	<b>522 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Razem kredyty

963 527,00

**WÓJCI**  
**STRZ**  
Radosław Dobrowolski

# Propozycja podziału środków inwestycyjnych na 2012 rok-projekt

Lp	Nazwa miejscowości	Podział według liczby mieszkańców		Podział według wpływow		Średni udział %	Średni udział % wg grup	Podział kwoty funduszu 4 361 651	Podział kwoty (po zaokrągleniu)	Zwrot pożyczki przez Supraśl	Zwrot pożyczki przez Sowlany	Zwrot pożyczki przez Grabówkę *	Limit netto
		Liczba mieszkańców na 31.12.2009 r.	Udział % wg miejscowości	Wartość wpływów na 31.12.2009 r.	Udział % wg miejscowości								
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Supraśl i Wsie Puszczzańskie	4 879	36,66	4 876 356,87	32,51	34,58	34,58391	1 508 429,403	1 508 429	-458 836			1 049 593
2	Zaścianki	2 221	16,69	3 969 940,93	26,46	21,58	21,57636	941 085,641	941 086	458 836		29 954	1 429 876
3	Grabówka	2 979	22,39	2 701 086,32	18,01	20,20	20,19520	880 844,098	880 844		105 440	-29 954	957 330
4	Ogrodniczki, Sowlany, Karakule i Ciasne	1 782	13,39	2 061 951,05	13,74	13,57	13,56768	591 774,638	591 775		-105 440		485 335
5	Sobolewo i Henrykowo	1 447	10,87	1 392 227,48	9,28	10,08	10,07685	439 517,219	439 517				439 517
	Razem	13 308	100,00	15 001 562,65	100,00	100,00	100,00	4 361 651,00	4 361 651	0	0	0	4 361 651

\* Grabówka będzie dłużna Zaściankom jeszcze 10 000 zł

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Ziobrowski*

*[Signature]*

Zestawienie wpływów podatkowych i innych wg stanu na 31.12.2010 roku

Osoby prawne					Osoby fizyczne				Pozostałe wpływy					Razem	
Typ wpływu		Podatek	Podatek	Podatek	Podatek	Podatek	Podatek	Podatek	Podatek	Podatek	czynnose	wliczysie	wplywy	Udzial	
Nazwa		rolny	leśny	od nie- ruchomości	transport.	rolny	leśny	od nie- ruchomości	transport.	od	dzierżawne	użytkowanie	ogólno- gminne	%	
Lp	miejscowości									psów					
1	Supraśl	1 496,54	21 223,04	423 466,85	8 401,00	8 932,07	246,60	511 265,87	53 648,62	1 441,00	55 269,01	94 068,29	3 202 187,50	29,21	4 381 646,39
2	Zaścianki	5,00	0,00	846 085,24	369 649,00	6 935,91	368,90	916 469,65	75 355,69	180,00	85 903,13	103 490,19	1 565 498,22	26,46	3 969 940,93
3	Grabówka	0,00	4 079,73	99 373,66	429,00	5 985,36	1 773,20	414 930,33	74 491,52	240,00	0,00	0,00	2 099 783,52	18,01	2 701 086,32
4	Sowiany	0,00	3 525,69	421 129,00	7 462,00	2 756,99	412,59	11 582,53	3 154,40	0,00	0,00	0,00	225 555,80	4,50	675 579,00
5	Ogrodniczki	237,89	50,05	68 386,00	0,00	9 106,99	2 503,00	80 196,29	447,00	0,00	8 141,45	0,00	473 667,18	4,28	642 735,85
6	Karakule	0,00	8 130,58	57 381,00	0,00	4 104,01	1 370,60	38 321,65	2 237,00	0,00	24,00	1 335,02	374 281,66	3,25	487 185,52
7	Ciasne	77,58	3 626,42	0,00	420,00	9 144,64	2 205,70	57 411,00	0,00	0,00	0,00	1 006,11	182 559,23	1,71	256 450,68
8	Sobolewo	977,00	32 227,58	126 517,78	1 326,00	21 665,43	3 057,99	139 937,77	20 418,50	0,00	0,00	0,00	820 459,23	7,78	1 166 587,28
9	Henrykowo	51,72	0,00	0,00	0,00	10 443,85	440,00	15 228,72	0,00	0,00	0,00	0,00	199 475,91	1,50	225 640,20
Międzyrzecz															
10	Woroniche	362,06	0,00	0,00	0,00	3 041,99	565,00	32 268,80	1 829,12	0,00	0,00	0,00	236 833,59	1,83	274 900,56
11	Sokolda	707,05	7 367,14	25 512,54	0,00	4 965,42	218,36	18 392,67	0,00	0,00	198,16	0,00	0,00	0,38	57 361,34
12	Cieliczanka	103,44	90,09	0,00	0,00	2 163,20	1 714,50	38 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	42 374,78
13	Łąże	129,31	560,54	3 428,20	0,00	2 468,87	271,80	4 148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	11 007,19
14	Surążkowo	646,54	880,85	0,00	0,00	2 389,24	439,34	17 007,07	184,00	0,00	13 272,67	0,00	0,00	0,23	34 819,71
15	Jalówka	6,21	70 627,29	0,00	0,00	1 316,40	307,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	74 246,90
Razem grupa		4 800,34	52 389,00	2 071 280,27	387 687,00	95 420,37	15 894,58	2 297 454,37	231 765,85	1 861,00	162 808,42	199 899,61	9 380 301,84	100,00	15 001 562,65

TP Invest	33 463,00
PGE Dystrybucja	549 685,00
Maz Operator System. Gaz.	201 620,00
Polkomtel	21 414,00
Pol.Sieci Energetyczne	11 102,00
	2 988 564,27

BURMISTRZ

Radosław Dobrawecki

Podział wpływów ogólnogminnych - 2010 r.

TP Invest	33 463,00
PGE Dystrybucja	549 685,00
Maz.Operator Syst. Gaz.	201 620,00
Polkomtel	21 414,00
Polskie Sieci Energetyczne	11 102,00
Karta podatkowa	25 574,55
Pod.od czynn.cywilnoprawnych	652 180,20
Podatek od spadkow i darowizn	66 061,53
Opłata skarbowa	48 625,50
Udział w PDOF	7 753 044,00
Udział w PDOP	17 532,06
<b>Razem</b>	<b>9 380 301,84</b>

Lp	Nazwa miejscowości	Podział według liczby mieszkańców			
		Liczba mieszkańców na 31.12.2010 r.	Kwota udziału	Łączna liczba mieszkańców w okręgu	Łączna kwota udziału wg podziału na okręgi
1	Supraśl	4 534	3 195 843,74	4 543	3 202 187,501
2	Dębówik Kol.	9	6 343,76		
3	Cieliczanka	67	47 225,75	336	236 833,590
4	Jałówka	16	11 277,79		
5	Kopna Góra	16	11 277,79		
6	Kozły Kolonia	18	12 687,51		
7	Łaźnie	33	23 260,44		
8	Międzyrzecze	30	21 145,86		
9	Pieczonka Kol.	1	704,86		
10	Podjałówka	1	704,86		
11	Podłazie	23	16 211,82		
12	Podsokołda	21	14 802,10		
13	Sadowy Stok Kol.	7	4 934,03		
14	Sokołda	44	31 013,92		
15	Surążkowo	15	10 572,93		
16	Turo Kol.	10	7 048,62		
17	Woronnicze	17	11 982,65		
18	Zacisze	14	9 868,07		
19	Zdroje Kol.	3	2 114,59		
20	Zaścianki	2 221	1 565 498,23	2 221	1 565 498,226
21	Grabówka	2 979	2 099 783,53	2 979	2 099 783,527
22	Sowlany	320	225 555,80	1 782	1 256 063,862
23	Ogrodniczki	659	464 503,98		
24	Krasne	13	9 163,20		
25	Karakule	531	374 281,66		
26	Ciasne	259	182 559,23		
27	Sobolewo	1 133	798 608,51	1 447	1 019 935,134
28	Majówka	11	7 753,48		
29	Zielona	4	2 819,45		
30	Krasny Las	16	11 277,79		
31	Henrykowo	283	199 475,91		
	<b>Razem</b>	<b>13 308</b>	<b>9 380 301,84</b>	<b>13 308</b>	<b>9 380 301,84</b>

URZĘDNIK  
Krzysztof Dobrowolski