



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 17 lutego 2012 r.

Poz. 686

### UCHWAŁA NR XV/125/2012 RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia 31 stycznia 2012 r.

#### 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 32.665.992 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 27.194.858 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5.471.134 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 1,

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 34.155.677 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 24.957.600 zł,
- b) majątkowe w kwocie 9.198.077 zł,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2,

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 80.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 70.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości – 230.317 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 1.489.685 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 1.489.685 zł.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.041.336 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 1.442.875 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 – 3.915.504 zł, koszty – 3.892.220 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 podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**  
**Wojciech Filonowicz**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/125/2012

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

## Planowane dochody budżetu gminy 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
bieżące				
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		Cmentarze	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
bieżące				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

## Dochody związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
	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	185 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 459,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 459,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	169 020,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 439,00
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
		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 uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	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	Opłata 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
	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	300 283,00
		w tym z tytułu dotacji 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
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00
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
	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		Zasiłki 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		Zasiłki 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
bieżące				24 760 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 459,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	705 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 874,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	705 874,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	705 874,00
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
majątkowe				5 471 134,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 125 851,00

## Dochody związane z realizacją zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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 naczelnych 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 naczelnych 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
bieżące				2 404 303,00
				0,00
Ogółem:				32 665 992,00
				5 311 310,00







Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki majątkowe	z tego:	
					Wyniki budżete	z tego:				Wyniki na programie z finansowaniem z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki na świadczeniach rzeczowych i rzeczach niematerialnych	Wyniki na dotacjach na zadania bieżące	Wyniki na świadczeniach rzeczowych i rzeczach niematerialnych	Wyniki na wydatkach inwestycyjnych		Wyniki na wydatkach inwestycyjnych	W tym:
						Wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu planowania	Wyniki na świadczeniach rzeczowych i rzeczach niematerialnych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	6050		Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
800			Transport i łączność	7 233 841,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 841,00	8 888 841,00	4 886 630,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 233 841,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 841,00	6 996 841,00	4 805 530,00
	4300		Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	2 191 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 311,00	2 191 311,00	0,00
	6057		Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 977,00	4 324 977,00	4 324 977,00
	6059		Wyniski inwestycyjne jednostek budżetowych	480 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 553,00	480 553,00	480 553,00
800			Turystyka	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	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	0,00	0,00
	4170		Wyposażenie rzeczowe	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	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 200,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomości	335 200,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 200,00	208 200,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pozostałe podmioty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wyniski na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 200,00	206 200,00	0,00
710			Działalność usługowa	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00

















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące				z tego:					Wydatki majątkowe				z tego:	
					7	8	9	10	11	12	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17				
		4040	Dobrochle wynagrodzenie roczne	120 429,00	120 429,00	120 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 283,00	260 283,00	260 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 065,00	42 065,00	42 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i hołubek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podroze służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 585,00	91 585,00	91 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowozenie uczniów do szkoły	239 447,00	239 447,00	239 447,00	111 235,00	128 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 174,00	17 174,00	17 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dobrochle wynagrodzenie roczne	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne osoby / składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Skosztowanie posiłki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 781,00	44 781,00	44 781,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 362,00	20 362,00	20 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podroze służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 219,00	20 219,00	20 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Szkolenia zarobkowe i przeszkolenia	333 198,00	331 763,00	331 763,00	185 002,00	146 751,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				













Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										W tym:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:	w tym:					
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i stażki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją stałowych zadań,	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		opługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie 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	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	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	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	877 189,00	877 189,00	18 840,00	867 296,00	18 840,00	867 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	693 600,00	693 600,00	0,00	693 600,00	0,00	693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 600,00	693 600,00	0,00	693 600,00	0,00	693 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52116			Biblioteki	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 699,00	45 699,00	0,00	45 699,00	0,00	45 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	45 699,00	45 699,00	0,00	45 699,00	0,00	45 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52195			Pozostałe dotacje	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
658			Kultura fizyczna	604 829,00	281 600,00	138 600,00	118 600,00	117 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 229,00	213 229,00	132 000,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	z tego:		9	10	11	12	14	15	16	17
								Wydatki budżetowe	Wydatki budżetowe								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 991,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
761			Urządki naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 116,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 303,00	2 303,00	2 303,00	2 116,00	186,00	0,00	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	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	0,00		
	4170		Wyposażenie bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
862			Pomoc społeczna	2 304 000,00	2 304 000,00	80 000,00	84 776,00	6 254,00	0,00	2 219 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	86213		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 000,00	2 301 000,00	87 000,00	84 776,00	2 254,00	0,00	2 219 970,00	0,00	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	0,00		
		4010	Wyposażenie 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	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie 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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 251,00	28 251,00	28 251,00	28 251,00	0,00	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	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00		
	86213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy państwa i świadczenia z pomocy państwa w zakresie w zakresie 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	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie 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	0,00		
			Wydatki razem:	2 404 303,00	2 404 303,00	190 333,00	184 884,00	6 498,00	0,00	2 219 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 155 677,00</b>	<b>24 957 600,00</b>	<b>16 211 836,00</b>	<b>10 791 552,00</b>	<b>5 420 284,00</b>	<b>4 289 576,00</b>	<b>3 823 400,00</b>	<b>216 667,00</b>	<b>416 101,00</b>	<b>9 198 077,00</b>	<b>9 198 077,00</b>	<b>6 002 931,00</b>		

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/125/2012

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

## Zadania inwestycyjne w 2012 r.

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)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	kanalizacja sanitarna: ul.Jubilerska, Opalowa w Henrykowie i ul. Zóhwia w Sobolewie (projekt i wykonanie)	74 130	74 130	74 130		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
2	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Jodłowej, Świerkowej w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
3	010	01010	projekt kanalizacji sanitarnej w ul.Orzechowej w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
4	010	01010	projekt budowy sieci wodociągowej w Sokoldzie	35 000	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
5	010	01010	modernizacja kanalizacji sanitarnej w Zaściankach i Grabówce	1 035 401	1 025 401	319 527		A. B. C.	705 874	Urząd Miejski w Supraślu
6	010	01010	projekt sieci wodociągowej do Sowlan	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	010	01010	Razem	1 224 531	1 214 531	508 657	0	0	705 874	
7	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	Razem	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
8	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	Razem	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
9	600	60016	ul.Produkcyjna w Zaściankach (wykonanie)	813 491	785 431	614 258		A. 171 173 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
10	600	60016	budowa ul.Górka Tomka w Zaściankach	360 000	360 000	360 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
11	600	60016	kanalizacja deszczowa w Kolonii Zaścianki (ulice: Dolna - Grecka - wykonanie)	101 020	101 020	101 020		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
12	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Tygrysiej w Sobolewie (wykonanie)	70 796	70 796	70 796		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
13	600	60016	kanalizacja deszczowa w ul.Oгородowej w Sobolewie (wykonanie)	140 796	140 796	140 796		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
14	600	60016	ul.Europejska w Grabówce (wykonanie nawierzchni)	748 168	693 268	534 158		A. 159 110 B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
15	600	60016	budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dębowej do Ciołkowskiego w Grabówce	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
16	600	60016	budowa sięgacza w ul. 11 Listopada w Supraślu	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	600	60016	ul.Kodeksu Suprańskiego w Supraślu (wykonanie)	4 903 130	4 805 530	480 553		A. B. C.	4 324 977	Urząd Miejski w Supraślu
	600	60016	Razem	7 177 401	6 996 841	2 341 581	0	330 283	4 324 977	
18	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	
19	900	90001	budowa sieci wodociągowej w Al.Niepodległości w Supraślu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
20	900	90001	budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.Karsny Las w Supraślu	45 000	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
21	900	90015	modernizacja oświetlenia w Supraślu	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
22	900	90015	modernizacja oświetlenia w Henrykowie i Sobolewie	56 276	56 276	56 276		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
23	900	90015	modernizacja oświetlenia w Zaściankach	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
24	900	90015	modernizacja oświetlenia w Karakulach, Ciasnem, Ogrodnickach i Sowlanach	5 000	5 000	5 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
25	900	90015	modernizacja oświetlenia w Grabówce	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90015	Razem	126 276	126 276	126 276	0	0	0	0
26	900	90095	budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	43 321	40 000	15 000		A. B. C.	25 000	Urząd Miejski w Supraślu
27	900	90095	projekt kładki na Dębownik	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	900	90095	Razem	53 321	50 000	25 000	0	0	25 000	
28	926	92601	budowa boiska w Sobolewie	139 011	132 000	62 000		A. B. C.	70 000	Urząd Miejski w Supraślu
29	926	92601	budowa zaplecza socjalnego na boisku p/ul.Jodłowej w Grabówce	81 229	81 229	81 229		A. B. C.		Urząd Miejski w Supraślu
	926	92601	Razem	220 240	213 229	143 229	0	0	70 000	0
Ogółem				8 963 769	8 762 877	3 306 743	0	330 283	5 125 851	

\* 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 XV/125/2012

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 31 stycznia 2012 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	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Modernizacja gminnej sieci kanalizacyjnej polegającej na remoncie metodą bezwykopową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaścianki i Grabówka	2011-2012	1 035 401	10 000	OGÓLEM:	1 025 401	0	0
								środki UE	705 874		
								środki JST	319 527		
								inne środki			
2	600	60016	INTERREG	Budowa UL.Kodeksu Supraskiego w Supraślu	2010-2012	4 903 130	97 600	OGÓLEM:	4 805 530	0	0
								środki UE	4 324 977		
								środki JST	480 553		
								inne środki			
3	750	75075	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Promocja turystyczna i gospodarcza Miasta i Gminy Supraśl	2012	28 887	0	OGÓLEM:	28 887	0	0
								środki UE	16 439		
								środki JST	12 448		
								inne środki			
4	750	75075	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	Supraśl-polskie okno na Szwajcarię	2012-2014	884 700	0	OGÓLEM:	187 800	250 500	446 400
								środki UE			
								środki JST	18 780	25 050	44 640
								inne środki	169 020	225 450	401 760
5	900	90095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa placu zabaw na bulwarze w Supraślu	2011-2012	43 321	3 321	OGÓLEM:	40 000	0	0
								środki UE	25 000		
								środki JST	15 000		
								inne środki			
6	926	92601	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	Budowa boiska w Sobolewie	2011-2012	139 011	7 011	OGÓLEM:	132 000	0	0
								środki UE	70 000		
								środki JST	62 000		
								inne środki			
Ogółem						7 034 450	117 932	OGÓLEM:	6 219 618	250 500	446 400
środki UE	5 142 290	0	0								
środki JST	908 308	25 050	44 640								
inne środki	169 020	225 450	401 760								

**Załącznik Nr 5** do uchwały Nr XV/125/2012  
Rady Miejskiej w Supraślu  
z dnia 31 stycznia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		32 665 992
2.	Wydatki		34 155 677
3.	Wynik budżetu-deficyt		-1 489 685
Przychody ogółem:			3 041 336
1.	Kredyty i	§ 952	1 442 875
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 598 461
Rozchody ogółem:			1 551 651
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 273 076
2.	Spląty pożyczek	§ 992	278 575
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego:	1 489 685
- kredytem długoterminowym	0
- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	0
- wolnymi środkami	1 489 685
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych	

**Załącznik Nr 6** do uchwały Nr XV/125/2012

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu w 2012 roku**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / Łączna kwota	876 600	460 000	2 220 277
600	60004	Gmina Białystok			1 137 277
600	60014	Powiat Białostocki			225 000
801	80104	Gmina Białystok			854 000
900	90017	Komunalny Zakład Budżetowy		460 000	4 000
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji	693 600		
	92116		183 000		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania / Łączna kwota	700 000	0	261 699
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			45 699
926	92605	zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			155 000
Ogółem			1 576 600	460 000	2 481 976



**Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/125/2012**

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 31 stycznia 2012 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	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				przedmiotowa § 265	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy	93 873	3 915 504	464 000	460 000	4 000	3 892 220	0	117 157
z tego:								
dopłata do 1 m ścieków			460 000	460 000				
urządzenie do zadymiania			4 000		4 000			
<b>Razem</b>	<b>93 873</b>	<b>3 915 504</b>	<b>464 000</b>	<b>460 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 892 220</b>	<b>0</b>	<b>117 157</b>

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/125/2012**

Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 31 stycznia 2012 r.

**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,			0	370 370	370 370	0
	z tego:						
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>