PROJEKT

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W SUPRAŚLU

z dnia .....

w sprawie budżetu gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167), Rada Miejska w Supraślu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości **70 391 781,00** zł, z tego:

1) bieżące w kwocie **54 170 239,00 zł,**
2) majątkowe w kwocie **16 221 542,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości **77 800 866,00** zł, z tego:

1) bieżące w kwocie **50 221 905,00 zł,**
2) majątkowe w kwocie **27 578 961,00 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **300 000,00** zł,
2) celową w wysokości – **150 000,00** zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2026 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 709 085,00** zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów – **3 500 000,00** zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **4 209 085,00** zł,

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **7 709 085,00** zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości **300 000,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty – **500 000,00** zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty – **3 500 000,00** zł,

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

§ 9. 1. Ustala się dochody w wysokości **151 505,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości **148 505,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości **3 000,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie **50 000**,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **50 000,00** zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 11. 1 Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 314 836 zł.

2. Wydatki na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w kwocie 31 484,00 zł.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie **2 010 200,00** zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1**0 000,00** zł, z wpływów z tytułu opłat i kar okreslonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **259 235,00** zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

1. przychody – **3 762 448,00** zł,
2. koszty – **3 761 875,00** zł.

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

1. dochody – **1 054 748,00** zł,
2. wydatki – **1 054 748,00** zł.

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską,
2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę Miejską,
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
   c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
   - w planie dochodów i wydatkow, w tym dokonywania przeniesień wydatkow miedzy działami klasyfikacji budżetowej,
   - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
8) 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,
9) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
10) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Radosław Dobrowolski
Burmistrz Supraśla

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
600			Transport i łączność	590 236,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 236,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	290 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	225 000,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00
			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
750			Administracja publiczna	4 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			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
752			Obrona narodowa	68 700,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	68 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 700,00
			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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 043 130,00
			w tym z tytułu dotacji 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	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 187 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 520 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 500,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	416 000,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	130 000,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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	3 558 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
			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
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00
			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
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 505,00
			w tym z tytułu dotacji 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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
			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	36 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 505,00
			w tym z tytułu dotacji 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	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 934 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 037 402,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	896 773,00
			w tym z tytułu dotacji 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
758			Różne rozliczenia	3 365 276,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 284 476,00
			w tym z tytułu dotacji 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	3 284 476,00
			w tym z tytułu dotacji 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
801			Oświata i wychowanie	387 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	96 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 060,00
			w tym z tytułu dotacji 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	39 346,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Wpływy z pozostałych odsetek	4 664,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80104		Przedszkola	291 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 876,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 827,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 876,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			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
852			Pomoc społeczna	1 592 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 219,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	354 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 000,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 219,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 219,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
			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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	751 219,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	751 219,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 400,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855			Rodzina	729 016,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
			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	57 000,00

			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
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 016,00
			w tym z tytułu dotacji 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	465 696,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Wpływy z pozostałych odsetek	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 500,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 020 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 010 200,00
			w tym z tytułu dotacji 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	2 010 200,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące				**51 219 750,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**846 095,00**
			Majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 381 500,00
			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	1 062 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000,00
			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 w prawo własności	19 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 062 500,00
			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	1 062 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 062 500,00
			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	1 062 500,00
752			Obrona narodowa	347 200,00

			w tym z tytułu dotacji 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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	347 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 200,00
			w tym z tytułu dotacji 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 665 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 007,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 665 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 007,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 665 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 665 007,00
801			Oświata i wychowanie	2 026 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 026 365,00
	80104		Przedszkola	1 326 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 365,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 326 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 326 365,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 303 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 303 531,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 610 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 610 906,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 610 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 610 906,00
	90095		Pozostała działalność	5 192 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 192 625,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 192 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 192 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00
			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
926			Kultura fizyczna	797 839,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	92601		Obiekty sportowe	797 839,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	797 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem majątkowe				**16 171 442,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**14 057 403,00**
Ogółem				**67 391 192,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**14 903 498,00**

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Bieżące	
710			Działalność usługowa	17 000,00
			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	17 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
			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
Ogółem bieżące				**17 000,00**
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**
			Majątkowe	
Ogółem majątkowe				**0,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**0,00**
Ogółem				**17 000,00**
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**

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			Bieżące	
750			Administracja publiczna	68 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 900,00
			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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00
			w tym z tytułu dotacji 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	1 489,00
			w tym z tytułu dotacji 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 489,00
			w tym z tytułu dotacji 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
752			Obrona narodowa	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
			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
855			Rodzina	2 836 000,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 782 000,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00
			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
Ogółem bieżące				**2 933 489,00**
w tym z tytułu dotacji 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**
			Majątkowe	
752			Obrona narodowa	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem majątkowe				**50 100,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				**0,00**
Ogółem				**2 983 589,00**
w tym z tytułu dotacji 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**

Plan dochodów bieżących ogółem	**54 170 239,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**846 095,00**

Plan dochodów majątkowych ogółem	**16 221 542,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**14 057 403,00**
Plan dochodów ogółem	**70 391 781,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**14 903 498,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia

Własne

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 094 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociągi- etap III	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup sieci wodociągowych	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	0,00	0,00
		6257	Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6259	Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – sieć kanalizacji sanitarnej - etap III	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wykup sieci kanalizacyjnych	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	0,00	0,00
		6210	Modernizacja kanału tłocznego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 766 718,00	2 746 181,00	2 746 181,00	0,00	2 746 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 537,00	5 020 537,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 685 000,00	2 685 000,00	2 685 000,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 900 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 537,00	1 900 537,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki	900 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 537,00	900 537,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 181 181,00	61 181,00	61 181,00	0,00	61 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 813,00	13 813,00	13 813,00	0,00	13 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 368,00	27 368,00	27 368,00	0,00	27 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Rozbudowa Rynku w Supraślu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ul. Cegielnianej w Supraślu	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa dróg do terenów inwestycyjnych w Karakulach wraz z infrastrukturą techniczną	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wyczyszczenie zalewu Zajma	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt ul. Osiedlowej i części ul. Klasztornej w Karakulach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pętla w Ciasnem - wkład	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt ul. Spokojnej i Porannej w Karakulach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 140 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		6060	Wykup i zamiana działek	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		6057	Budowa budynku wielolokalowego komunalnego	1 062 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	0,00	0,00
		6059	Budowa budynku wielolokalowego komunalnego	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00
		6210	Remont komunalnych zasobów mieszkaniowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	275 000,00	275 000,00	275 000,00	60 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	275 000,00	275 000,00	275 000,00	60 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 150,00	59 150,00	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 839 292,00	6 839 292,00	6 307 292,00	5 166 680,00	1 140 612,00	50 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 254,00	246 254,00	246 254,00	240 807,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 235,00	184 235,00	184 235,00	184 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 349,00	41 349,00	41 349,00	41 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 769,00	9 769,00	9 769,00	9 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	515 000,00	515 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 610 323,00	5 610 323,00	5 608 323,00	4 908 158,00	700 165,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 508 129,00	3 508 129,00	3 508 129,00	3 508 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 489,00	354 489,00	354 489,00	354 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 646,00	661 646,00	661 646,00	661 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 750,00	95 750,00	95 750,00	95 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 165,00	95 165,00	95 165,00	0,00	95 165,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 144,00	138 144,00	138 144,00	138 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	442 715,00	442 715,00	392 715,00	17 715,00	375 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	415 900,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	415 900,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	68 700,00	68 700,00	0,00	68 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne na zadania o charakterze obronnym	347 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 547 172,00	518 340,00	418 340,00	141 340,00	277 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 832,00	2 028 832,00	1 958 832,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 377 272,00	393 440,00	293 440,00	78 440,00	215 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 983 832,00	1 983 832,00	1 958 832,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu st. w.	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu dot.	1 665 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 007,00	1 665 007,00	1 665 007,00	0,00	0,00
		6059	Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu wł.	293 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 825,00	293 825,00	293 825,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących 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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	130 900,00	85 900,00	85 900,00	62 900,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		6050	Modernizacja stanowiska ratowniczego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	631 484,00	631 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 484,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	31 484,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	520 800,00	520 800,00	520 800,00	0,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwa ogólna	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			rezerwa kryzysowa	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 429 632,00	22 144 202,00	21 304 224,00	17 651 677,00	3 652 547,00	0,00	739 517,00	100 461,00	0,00	0,00	2 285 430,00	2 285 430,00	2 260 430,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 817 769,00	12 817 769,00	12 379 257,00	10 835 099,00	1 544 158,00	0,00	438 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438 512,00	438 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 181 266,00	2 181 266,00	2 181 266,00	2 181 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 401,00	164 401,00	164 401,00	164 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442 449,00	1 442 449,00	1 442 449,00	1 442 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 208,00	170 208,00	170 208,00	170 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 066,00	99 066,00	99 066,00	0,00	99 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 064,00	37 064,00	37 064,00	0,00	37 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	525 372,00	525 372,00	525 372,00	0,00	525 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 481,00	222 481,00	222 481,00	0,00	222 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 875,00	5 875,00	5 875,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 415,00	164 415,00	164 415,00	0,00	164 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 283,00	6 283,00	6 283,00	0,00	6 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 601,00	7 601,00	7 601,00	0,00	7 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 664,00	456 664,00	456 664,00	0,00	456 664,00	0,00	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	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 330 834,00	6 330 834,00	6 330 834,00	6 330 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500 741,00	500 741,00	500 741,00	500 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 826 678,00	5 241 248,00	4 951 762,00	3 849 565,00	1 102 197,00	0,00	189 025,00	100 461,00	0,00	0,00	1 585 430,00	1 585 430,00	1 560 430,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 025,00	189 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 233,00	790 233,00	790 233,00	790 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 131,00	59 131,00	59 131,00	59 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 162,00	559 162,00	559 162,00	559 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 961,00	73 961,00	73 961,00	73 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 710,00	59 710,00	59 710,00	0,00	59 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	94 876,00	94 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	5 585,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 057,00	187 057,00	187 057,00	0,00	187 057,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 313,00	2 151 313,00	2 151 313,00	2 151 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 465,00	187 465,00	187 465,00	187 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Przedszkole w Ogrodniczkach	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Przedszkole w Ogrodniczkach	1 326 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 365,00	1 326 365,00	1 326 365,00	0,00	0,00
		6059	Przedszkole w Ogrodniczkach	234 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 065,00	234 065,00	234 065,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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	0,00
	80107		Świetlice szkolne	845 842,00	845 842,00	799 265,00	758 510,00	40 755,00	0,00	46 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 577,00	46 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 485,00	108 485,00	108 485,00	108 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 933,00	10 933,00	10 933,00	10 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 219,00	39 219,00	39 219,00	0,00	39 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 652,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 375,00	582 375,00	582 375,00	582 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 065,00	53 065,00	53 065,00	53 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	239 616,00	239 616,00	239 616,00	82 145,00	157 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 203,00	59 203,00	59 203,00	59 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 849,00	11 849,00	11 849,00	11 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 527,00	5 527,00	5 527,00	5 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 056,00	126 056,00	126 056,00	0,00	126 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 889,00	1 889,00	1 889,00	0,00	1 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 621,00	82 621,00	82 621,00	4 300,00	78 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 233,00	29 233,00	29 233,00	0,00	29 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	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	48 888,00	48 888,00	48 888,00	0,00	48 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 041 302,00	1 341 302,00	1 336 340,00	1 115 181,00	221 159,00	0,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 962,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 072,00	873 072,00	873 072,00	873 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 384,00	70 384,00	70 384,00	70 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 527,00	146 527,00	146 527,00	146 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 615,00	20 615,00	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 942,00	53 942,00	53 942,00	0,00	53 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 598,00	136 598,00	136 598,00	0,00	136 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 413,00	30 413,00	30 413,00	0,00	30 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00	4 583,00	4 583,00	4 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54 433,00	54 433,00	49 775,00	44 970,00	4 805,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 658,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 519,00	6 519,00	6 519,00	6 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 278,00	34 278,00	34 278,00	34 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 038,00	3 038,00	3 038,00	3 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 362 654,00	1 362 654,00	1 306 871,00	957 707,00	349 164,00	0,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 783,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 597,00	136 597,00	136 597,00	136 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 718,00	20 718,00	20 718,00	20 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 664,00	48 664,00	48 664,00	0,00	48 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	734 224,00	734 224,00	734 224,00	734 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 441,00	64 441,00	64 441,00	64 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	149 917,00	149 917,00	149 917,00	4 200,00	145 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 676,00	134 676,00	134 676,00	0,00	134 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	301 505,00	301 505,00	181 505,00	71 005,00	110 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 505,00	201 505,00	181 505,00	71 005,00	110 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 005,00	11 005,00	11 005,00	11 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 107 040,00	4 107 040,00	2 396 438,00	1 314 408,00	1 082 030,00	0,00	919 845,00	790 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 656,00	364 656,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	354 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	354 356,00	354 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 410,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 565 083,00	1 565 083,00	1 550 083,00	1 293 358,00	256 725,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 389,00	967 389,00	967 389,00	967 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 597,00	77 597,00	77 597,00	77 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 247,00	136 247,00	136 247,00	136 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 076,00	20 076,00	20 076,00	20 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 008,00	51 008,00	51 008,00	51 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 350,00	46 350,00	46 350,00	0,00	46 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	3 090,00	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 040,00	80 040,00	80 040,00	0,00	80 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	15 450,00	15 450,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 323,00	31 323,00	31 323,00	0,00	31 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	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	4 513,00	4 513,00	4 513,00	0,00	4 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 041,00	41 041,00	41 041,00	41 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	790 757,00	790 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Program teleopieki domowej	10 109,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Program teleopieki domowej	533,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Program teleopieki domowej	1 439,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Program teleopieki domowej	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Program teleopieki domowej	97 065,00	97 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Program teleopieki domowej	5 109,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Program teleopieki domowej	3 151,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Program teleopieki domowej	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Program teleopieki domowej	564 945,00	564 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Program teleopieki domowej	29 604,00	29 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Program teleopieki domowej	74 510,00	74 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4369	Program teleopieki domowej	3 921,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	166 844,00	166 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 844,00	166 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	780 790,00	780 790,00	755 555,00	21 050,00	734 505,00	0,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 235,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 765,00	44 765,00	44 765,00	0,00	44 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	688 040,00	688 040,00	688 040,00	0,00	688 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 970,00	68 970,00	48 970,00	11 948,00	37 022,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 970,00	48 970,00	48 970,00	11 948,00	37 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 681,00	2 681,00	2 681,00	0,00	2 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 557,00	33 557,00	33 557,00	0,00	33 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	784,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 605 560,00	1 605 560,00	1 598 395,00	1 331 304,00	267 091,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	259 240,00	259 240,00	259 240,00	245 509,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 325,00	176 325,00	176 325,00	176 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 149,00	22 149,00	22 149,00	22 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 685,00	29 685,00	29 685,00	29 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 927,00	6 927,00	6 927,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 423,00	10 423,00	10 423,00	10 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	84 371,00	84 371,00	84 371,00	76 326,00	8 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 989,00	55 989,00	55 989,00	55 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 459,00	6 459,00	6 459,00	6 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 338,00	9 338,00	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 520,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 149,00	1 200 149,00	1 192 984,00	1 009 469,00	183 515,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 165,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 671,00	790 671,00	790 671,00	790 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 420,00	57 420,00	57 420,00	57 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 818,00	133 818,00	133 818,00	133 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 777,00	18 777,00	18 777,00	18 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 203,00	106 203,00	106 203,00	0,00	106 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 155,00	4 155,00	4 155,00	0,00	4 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,00	21 787,00	21 787,00	0,00	21 787,00	0,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 842 323,00	5 111 139,00	5 111 139,00	619 034,00	4 492 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 731 184,00	11 731 184,00	9 833 103,00	0,00	0,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
		6050	Stacja uzdatniania wody w Supraślu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl Supraśl)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
		6059	Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl Supraśl)	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 418 523,00	2 418 523,00	2 418 523,00	258 557,00	2 159 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 426,00	175 426,00	175 426,00	175 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 739,00	39 739,00	39 739,00	39 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 151 000,00	2 151 000,00	2 151 000,00	0,00	2 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 942,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 219 420,00	199 236,00	199 236,00	0,00	199 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 184,00	2 020 184,00	1 895 184,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 236,00	66 236,00	66 236,00	0,00	66 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Park uzdrowiskowy st. w.	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	0,00	0,00	0,00
		6057	Park uzdrowiskowy dot.	1 610 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 906,00	1 610 906,00	1 610 906,00	0,00	0,00
		6059	Park uzdrowiskowy wł.	284 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 278,00	284 278,00	284 278,00	0,00	0,00
		6210	Zakup ciągnika	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 081,00	884 000,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 081,00	123 081,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

		6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Supraśl	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Borowinowej w Cieliczance FS	17 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 081,00	17 081,00	0,00	0,00	0,00
			Projektu oświetlenia ul. Słonecznej w Ogrodniczkach FS	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	0,00	0,00	0,00
			Pojekt budowy oświetlenia ulicznego dla ul. Zagumiennej i Klasztornej w Karakulach FS	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	0,00	0,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Żurawinowa Ciasne FS	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	8 025 299,00	887 380,00	887 380,00	360 477,00	526 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 137 919,00	7 137 919,00	5 987 919,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 940,00	36 940,00	36 940,00	36 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 345,00	5 345,00	5 345,00	5 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	318 192,00	318 192,00	318 192,00	318 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 984,00	40 984,00	40 984,00	0,00	40 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 519,00	274 519,00	274 519,00	0,00	274 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wyczyszczenie zalewu Zajma	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie plaży miejskiej - dokumentacja projektowa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Poprawa dostepności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supaśl	742 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 625,00	742 625,00	742 625,00	0,00	0,00
			Poprawa warunków środowiskowych na terenie uzdrowisk (OZE w gm. Supraśl)	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
		6059	Poprawa dostepności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supaśl	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	10 000,00	0,00	0,00
			Poprawa warunków środowiskowych na terenie uzdrowisk (OZE w gm. Supraśl)	785 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 294,00	785 294,00	785 294,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 550,00	1 757 550,00	127 550,00	5 970,00	121 580,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	96 234,00	96 234,00	96 234,00	5 970,00	90 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 264,00	85 264,00	85 264,00	0,00	85 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 316,00	1 311 316,00	31 316,00	0,00	31 316,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 316,00	16 316,00	16 316,00	0,00	16 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 743 054,00	147 376,00	30 376,00	16 501,00	13 875,00	100 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 678,00	1 595 678,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 626 054,00	30 376,00	30 376,00	16 501,00	13 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 678,00	1 595 678,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 489,00	15 489,00	15 489,00	15 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 307,00	8 307,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	1 595 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 678,00	1 595 678,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				74 790 500,00	47 261 639,00	41 553 410,00	26 393 867,00	15 159 543,00	1 900 000,00	2 285 527,00	891 218,00	31 484,00	600 000,00	27 528 861,00	27 528 861,00	16 552 365,00	0,00	0,00

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 900,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,00	1 207,00	1 207,00	1 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	72 700,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	72 700,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne na zadania o charakterze obronnym - zlecone	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 836 000,00	2 836 000,00	417 460,00	363 460,00	54 000,00	0,00	2 418 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 782 000,00	2 782 000,00	363 460,00	363 460,00	0,00	0,00	2 418 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 418 540,00	2 418 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 460,00	69 460,00	69 460,00	69 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 000,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				2 983 589,00	2 933 489,00	514 949,00	433 849,00	81 100,00	0,00	2 418 540,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 777,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 777,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 777,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				9 777,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 090 000,00**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**1 660 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociągi- etap III	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup sieci wodociągowych	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
			Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW)	1 000 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
			Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW)	250 000,00
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**430 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociągi- etap III	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup sieci kanalizacyjnych	10 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
			Modernizacja kanału tłocznego	300 000,00
600			**Transport i łączność**	**5 020 537,00**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 900 537,00**
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 537,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce	1 000 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki	900 537,00
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 120 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 120 000,00
			Budowa dróg do terenów inwestycyjnych w Karakulach wraz z infrastrukturą techniczną	500 000,00
			Budowa ul. Cegielnianej w Supraślu	1 850 000,00
			Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pętla w Ciasnem - wkład	300 000,00
			Projekt ul. Osiedlowej i części ul. Klasztornej w Karakulach	120 000,00
			Projekt ul. Spokojnej i Porannej w Karakulach	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Rozbudowa Rynku w Supraślu	80 000,00
			Wyczyszczenie zalewu Zajma	150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 780 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**480 000,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Wykup i zamiana działek	480 000,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**1 300 000,00**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 062 500,00
			Budowa budynku wielolokalowego komunalnego	1 062 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00
			Budowa budynku wielolokalowego komunalnego	187 500,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00
			Remont komunalnych zasobów mieszkaniiowych	50 000,00
752			**Obrona narodowa**	**397 300,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**397 300,00**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	397 300,00
			Zakupy inwestycyjne na zadania o charakterze obronnym	397 300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 028 832,00**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**1 983 832,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 007,00
			Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu	1 665 007,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 825,00
			Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu	293 825,00
	75415		**Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**	**45 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja stanowiska ratowniczego	45 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 285 430,00**
	80104		**Przedszkola**	**1 585 430,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przedszkole w Ogrodniczkach	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 365,00
			Przedszkole w Ogrodniczkach	1 326 365,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 065,00
			Przedszkole w Ogrodniczkach	234 065,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**700 000,00**

Dzial	Rozdzial	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu	700 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 731 184,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 450 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			stacja uzdatniania wody w Supraślu - II etap	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl Supraśl)	1 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl Supraśl)	450 000,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**2 020 184,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Park uzdrowiskowy	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 906,00
			Park uzdrowiskowy	1 610 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 278,00
			Park uzdrowiskowy	284 278,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
			Zakup ciągnika	100 000,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**123 081,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 081,00
			Pojekt budowy oświetlenia ulicznego dla ul. Zagumiennej i Klasztornej w Karakulach FS	10 000,00
			Projekt oświetlenia ulicznego ul. Żurawinowa Ciasne FS	11 000,00
			Projektu oświetlenia ul. Słonecznej w Ogrodniczkach FS	15 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Supraśl	70 000,00
			Wykonanie oświetlenia na ul. Borowinowej w Cieliczance FS	17 081,00
	90095		**Pozostala dzialalność**	**7 137 919,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
			Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu	900 000,00
			Wyczyszczenie zalewu Zajma	150 000,00
			Zagospodarowanie plaży miejskiej - dokumentacja projektowa	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 192 625,00
			Poprawa dostepności architektonicznej dla mieszkańców gminy Suparśl	742 625,00
			Poprawa warunków środowiskowych na terenie uzdrowisk (OZE w gm. Supraśl)	4 450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 294,00
			Poprawa dostepności architektonicznej dla mieszkańców gminy Suparśl	10 000,00
			Poprawa warunków środowiskowych na terenie uzdrowisk (OZE w gm. Supraśl)	785 294,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**650 000,00**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**650 000,00**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	650 000,00
			Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu	650 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 595 678,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**1 595 678,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 678,00
			Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012	1 595 678,00
			Razem	**27 578 961,00**

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 2026 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wartość projektu	Wartość projektu z kosztami niekwalifikowanymi	Finansowanie wydatków w latach					
								Źródła finansowania	Do 2026	2026	2027	2028	2029
1	852	85228	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027	„Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami"	2024-2027	2 214 685,00		budżet gminy	41 880,85	39 537,85	29 315,55	0,00	0,00
								środki UE	795 736,15	751 219,15	556 995,45	0,00	0,00
								Razem	**837 617,00**	**790 757,00**	**586 311,00**	**0,00**	**0,00**
2	801	80104	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027	Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF	2025-2028	370 883,80		budżet gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	90 708,72	100 461,38	68 582,88	37 690,82	0,00
								Razem	**90 708,72**	**100 461,38**	**68 582,88**	**37 690,82**	**0,00**
3	900	90095	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027	Poprawa dostępności architektonicznej dla mieszkańców gminy Supraśl	2024-2026	1 123 500,00		budżet gminy	8 375,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	100 000,00	742 625,00	0,00	0,00	0,00
								Razem	**108 375,00**	**752 625,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	754	75412	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027	Zarządzanie kryzysowe w BOF	2024-2026	5 876 498,33	6 000 987,48	budżet gminy	0,00	293 824,92	293 824,92	293 824,92	300 049,37
								środki UE	0,00	1 665 007,86	1 665 007,86	1 665 007,86	1 700 279,79
								koszty niekwalifikowane	4 489,15	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00
								Razem	**4 489,15**	**2 028 832,78**	**2 008 832,78**	**1 958 832,78**	**2 000 329,16**
5	801	80104	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027	Budowa przedszkola w Ogrodniczkach	2026-2029	4 706 291,12		budżet gminy	0,00	262 814,56	234 064,56	234 064,56	0,00
								środki UE	0,00	1 347 615,82	1 326 365,82	1 326 365,82	0,00
								Razem	**0,00**	**1 585 430,38**	**1 585 430,38**	**1 585 430,38**	**0,00**
6	900	90095	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027	Poprawa warunków środowiskowych na terenie uzdrowisk (OZE w gm. Supraśl)	2026-2029	20 941 176,47		budżet gminy	55 500,00	785 294,12	785 294,12	785 294,12	783 794,11
								środki UE	20 000,00	4 450 000,00	4 450 000,00	4 415 000,00	4 415 000,00
								Razem	**71 500,00**	**5 235 294,12**	**5 235 294,12**	**5 200 294,12**	**5 198 794,11**
7	900	90004	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027	Uzdrowiskowy Park Bioróżnorodności	2026-2029	5 882 352,94		budżet gminy	29 520,00	284 277,65	284 277,65	284 277,65	-94 759,22
								środki UE	167 280,00	1 610 906,67	1 610 906,67	1 610 906,67	-536 968,89
								Razem	**196 800,00**	**1 895 184,31**	**1 895 184,31**	**1 895 184,31**	**-631 728,10**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 709 085,00**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	950	4 209 085,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
Rozchody ogółem:			**300 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia

Fundusz sołecki w gminie Supraśl na 2026 rok

Lp.	Sołectwo	Kwota funduszu
1	Ciasne	45 816,05
2	Cieliczanka	17 080,82
3	Jałówka	13 812,65
4	Karakule	57 902,12
5	Łaźnie	15 909,21
6	Ogrodniczki	61 663,60
7	Sokołda	17 698,45
8	Surażkowo	14 367,62
9	Woronicze - Międzyrzecze	14 984,25
	Razem	**259 234,77**

≈ 259 235,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Supraśl w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01043	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 900 537,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 777,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Razem	**1 450 000,00**	**0,00**	**3 790 314,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2026 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	celowa na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Komunalny Zakład Budżetowy, z tego:	**189 833**	**3 762 448**	**450 000**	**0**	**450 000**	**3 761 875**		**190 406**
gospodarka nieruchomościami		119 648				120 135		
gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym:		2 776 200				2 883 706		
- dopłata do 1 m³ ścieków		*0*	*0*	*0*				
inne, w tym: utrzymanie dróg, zieleni, oczyszczanie gminy		416 600				308 034		
dotacje na zadania inwestycyjne, z tego:		450 000				450 000		
- modernizacja kanału tłocznego na trasie Supraśl-Ogrodniczki-Białystok			*300 000*		*300 000*			
- remont komunalnych zasobów mieszkaniowych			*50 000*		*50 000*			
- zakup ciągnika			*100 000*		*100 000*			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia

Plan dochodów i wydatków
dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych w 2026 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**	**1 054 748**	**1 054 748**	**0**
	z tego:						
1	Sportowa Szkoła Podstawowa w Supraślu	801	80148	0	111 600	111 600	0
			80195	0	9 928	9 928	0
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach	801	80148	0	647 000	647 000	0
			80195	0	30 100	30 100	0
3	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Supraślu	801	80148	0	256 120	256 120	0
Ogółem				**0**	**1 054 748**	**1 054 748**	**0**

PROJEKT

Uzasadnienie do budżetu Gminy Supraśl na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Supraśl na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 609), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Supraśl na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Supraśl oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok. Przyjęte kwoty zostały wyliczone proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyszacowanej przez GUS, kwoty te zostaną skorygowane po otrzymaniu informacji od Ministra Finansów o ustalonych na 2026 r. kwotach dochodów ;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Supraśl na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Supraśl zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 70 391 781,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 77 800 866,00 zł.
- Przychody w wysokości 7 709 085,00 zł.
- Rozchody w wysokości 300 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Supraśl zamknie się deficytem w kwocie 7 409 085,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Supraśl na rok 2026 ustalony został w kwocie 70 391 781,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 54 170 239,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 221 542,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 76,96% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,04% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34 037 402,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 896 773,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 284 476,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 169 720,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 933 489,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 219 231,00 zł;

- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 17 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 902 542,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 1 015 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (01095) – plan 15 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 15 800,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 590 236,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 590 236,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 290 236,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 290 236,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" w kwocie 290 236,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" w kwocie 300 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 1 785 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 403 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 381 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 722 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 319 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" w kwocie 19 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 403 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 3 600,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 225 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 175 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 1 062 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 062 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 1 062 500,00 zł;

„Działalność usługowa" (710) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 17 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze" (71035) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w kwocie 17 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 72 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 72 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 68 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 68 900,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 1 489,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 489,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 1 489,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 489,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 1 489,00 zł;

„Obrona narodowa" (752) – plan 488 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 91 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 397 300,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 488 600,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 397 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami" w kwocie 50 100,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 347 200,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91 300,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 22 600,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 68 700,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 1 665 007,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 665 007,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 1 665 007,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 665 007,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 1 665 007,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 42 053 130,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 42 053 130,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (75601) – plan 35 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 300,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" (75615) – plan 3 187 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 187 650,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 2 520 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 6 500,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 416 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej" w kwocie 130 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 150,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 3 568 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 568 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości" w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych" w kwocie 130 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty od posiadania psów" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej" w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej" w kwocie 37 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 800 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat" w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 327 505,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 327 505,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej" w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 151 505,00 zł;

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat" w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 34 934 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 934 175,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" w kwocie 34 037 402,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" w kwocie 896 773,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia" (758) – plan 3 365 276,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 365 276,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 80 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych" w kwocie 20 300,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" (75834) – plan 3 284 476,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 284 476,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa" w kwocie 3 284 476,00 zł;

<u>„Oświata i wychowanie" (801) – plan 2 413 538,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 387 173,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 026 365,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 96 170,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 170,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych opłat" w kwocie 100,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze" w kwocie 2 060,00 zł;
  - „wpływy z usług" w kwocie 39 346,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 4 664,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 1 617 368,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 326 365,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 1 326 365,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 291 003,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" w kwocie 80 827,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 13 800,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 94 876,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 100 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 700 000,00 zł;

<u>„Pomoc społeczna" (852) – plan 1 597 119,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 1 597 119,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 32 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 148 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 148 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 143 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 354 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 354 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 348 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 163 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 811 219,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 811 219,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 751 219,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 67 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 400,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 67 400,00 zł;

„Pomoc dla cudzoziemców" (85231) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 4 500,00 zł;

<u>„Rodzina" (855) – plan 3 565 016,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 3 565 016,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 2 908 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 908 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 2 782 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 57 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 5 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych" w kwocie 2 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami" w kwocie 54 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 596 016,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 596 016,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług" w kwocie 465 696,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek" w kwocie 700,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów" w kwocie 120,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 129 500,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 10 313 731,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 2 010 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 303 531,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 1 610 906,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 610 906,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 1 610 906,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" (90020) – plan 2 010 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 010 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 2 010 200,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 5 192 625,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 192 625,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 5 192 625,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 650 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 650 000,00 zł;

„Kultura fizyczna" (926) – plan 797 839,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 797 839,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 797 839,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 797 839,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 797 839,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Supraśl na 2026 rok ustalony został w kwocie 77 800 866,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 50 221 905,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 27 578 961,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 64,55% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 35,45% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 50 221 905,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 42 085 359,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 26 827 716,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 257 643,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 909 777,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 704 067,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 891 218,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 31 484,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 27 578 961,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 578 961,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Supraśl w wysokości 16 552 365,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (42,54%), następnie w ramach działu Transport i łączność (18,20%), Oświata i wychowanie (8,29%), Rolnictwo i łowiectwo (7,58%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7,36%), Gospodarka mieszkaniowa (6,45%), Kultura fizyczna (5,79%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,36%), Obrona narodowa (1,44%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Supraśl, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 2 094 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 090 000,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 4 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi" (01043) – plan 1 660 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 660 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociągi- etap III);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup sieci wodociągowych);
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego" w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Stacja Uzdatniania Wody w Ogrodniczkach II (SUW)" zaplanowano 1 250 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi" (01044) – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Supraśl – wodociągi- etap III);
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup sieci kanalizacyjnych);
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych" w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kanału tłocznego);

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" (400) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody" (40002) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 50 000,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 7 766 718,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 746 181,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 020 537,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 2 685 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 685 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 600 000,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 85 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe" (60014) – plan 1 900 537,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 900 537,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" w kwocie 1 900 537,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427B na odcinku Ogrodniczki - Nowodworce" zaplanowano 1 000 000,00 zł;

- w ramach zadania „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 1429B na odcinku Ciasne - Ogrodniczki" zaplanowano 900 537,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 3 181 181,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 120 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 3 120 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa dróg do terenów inwestycyjnych w Karakulach wraz z infrastrukturą techniczną " zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ul. Cegielnianej w Supraślu" zaplanowano 1 850 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa wraz z rozbudową i przebudową dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Gminie Supraśl (ulicy: Posterunkowa, ... -etap I, pętla w Ciasnem - wkład" zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt ul. Osiedlowej i części ul. Klasztornej w Karakulach" zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt ul. Spokojnej i Porannej w Karakulach" zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa Rynku w Supraślu" zaplanowano 80 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wyczyszczenie zalewu Zajma " zaplanowano 150 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 181,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 13 813,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 27 368,00 zł;

<u>„Turystyka" (630) – plan 4 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" (63003) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 4 000,00 zł;

<u>„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 2 140 500,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 360 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 780 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 840 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 480 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup i zamiana działek);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 500,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 85 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 50 000,00 zł;

- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 25 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych" w kwocie 180 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 250 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa budynku wielolokalowego komunalnego" zaplanowano 1 250 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Remont komunalnych zasobów mieszkaniiowych);

<u>„Działalność usługowa" (710) – plan 292 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 292 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego" (71004) – plan 275 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 275 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 750,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 59 150,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 215 000,00 zł;

„Cmentarze" (71035) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 15 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna" (750) – plan 6 908 192,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 6 908 192,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 315 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 154,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 244 235,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 8 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 41 349,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 454,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 5 447,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 9 769,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) – plan 515 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 515 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 480 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 20 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 5 610 323,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 610 323,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 508 129,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 354 489,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 661 646,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 95 750,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 95 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 140 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 200 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 95 165,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 138 144,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego" (75075) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75095) – plan 442 715,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 442 715,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 15 150,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 2 565,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 75 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 1 489,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 489,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 1 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 489,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 207,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 204,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 30,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 48,00 zł;

„Obrona narodowa" (752) – plan 488 600,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 91 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 397 300,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 488 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 397 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 397 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne na zadania o charakterze obronnym " zaplanowano 397 300,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 91 300,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 2 547 172,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 518 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 028 832,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne" (75412) – plan 2 377 272,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 983 832,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 983 832,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Zarządzanie kryzysowe w BOF - Modernizacja wraz z rozbudową budynku OSP w Supraślu i Ogrodniczkach wraz z zakupem sprzętu" zaplanowano 1 983 832,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 393 440,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 440,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 72 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 12 000,00 zł;

„Obrona cywilna" (75414) – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

- „zakup energii" w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 5 500,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego" (75415) – plan 130 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja stanowiska ratowniczego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 900,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (75495) – plan 30 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 30 500,00 zł;

<u>„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 631 484,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 631 484,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek" w kwocie 600 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego" (75704) – plan 31 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 484,00 zł, w tym:
  - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji" w kwocie 31 484,00 zł;

<u>„Różne rozliczenia" (758) – plan 520 800,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 520 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe" (75814) – plan 70 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 800,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 70 800,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „rezerwa kryzysowa" zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „rezerwa ogólna" zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 24 429 632,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 144 202,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 285 430,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 12 817 769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 817 769,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 438 512,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 181 266,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 164 401,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 442 449,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 170 208,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 99 066,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 37 064,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 525 372,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 222 481,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 5 875,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 164 415,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 6 283,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 7 601,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 077,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 12 230,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 456 664,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 6 030,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 30 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 6 330 834,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 500 741,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 7 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 800,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 7 800,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 6 826 678,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 585 430,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 585 430,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Przedszkole w Ogrodniczkach" zaplanowano 1 585 430,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 241 248,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 189 025,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 790 233,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 59 131,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 559 162,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 73 961,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 4 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 40 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 7 200,00 zł;
- „zakup energii" w kwocie 89 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych" w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 160 171,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Zintegrowany Program Rozwoju Talentów i Kompetencji Kluczowych w Przedszkolach BOF" zaplanowano 100 461,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 59 710,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 400 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 830,00 zł;
- „różne opłaty i składki" w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 187 057,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 3 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 2 151 313,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 187 465,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego" (80106) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1 000,00 zł;

„Świetlice szkolne" (80107) – plan 845 842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 845 842,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 46 577,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 108 485,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 933,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 1 236,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 39 219,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 652,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 582 375,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 53 065,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 239 616,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 616,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 59 203,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 4 428,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 11 849,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 104,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 527,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 450,00 zł;

- „zakup usług remontowych" w kwocie 12 360,00 zł;
- „zakup usług pozostałych" w kwocie 126 056,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 1 716,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 1 889,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 034,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 82 621,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 82 621,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 29 233,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 48 888,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 4 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 2 041 302,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 700 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kuchni i stołówki w SSP w Supraślu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 341 302,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 962,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 873 072,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 70 384,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 146 527,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 20 615,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 53 942,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 206,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 136 598,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 30 413,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 4 583,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" (80149) – plan 54 433,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 433,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 658,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 6 519,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 929,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 4 305,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 206,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 34 278,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 3 038,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 1 362 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 362 654,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 55 783,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 136 597,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 20 718,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek" w kwocie 300 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 48 664,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 1 727,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 734 224,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 64 441,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 149 917,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 917,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 4 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 1 341,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 7 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 134 676,00 zł;

„Ochrona zdrowia" (851) – plan 301 505,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 301 505,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 201 505,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 505,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 11 005,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 85 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność" (85195) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 100 000,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 4 111 540,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 111 540,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 41 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 200,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 41 200,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 7 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 300,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 700,00 zł;

- „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 600,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 32 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 364 656,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 656,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 354 356,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 10 300,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 10 410,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 410,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 10 410,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 348 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 348 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 348 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 1 565 083,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 565 083,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 967 389,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 77 597,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 136 247,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 20 076,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 51 008,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 46 350,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 41 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 5 150,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 3 090,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 80 040,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 15 450,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 31 323,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 6 300,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 4 513,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 309,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 41 041,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 790 757,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 757,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 10 642,00 zł, w tym:

        - w ramach zadania „Program teleopieki domowej" zaplanowano 10 642,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 514,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Program teleopieki domowej" zaplanowano 1 514,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 102 174,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Program teleopieki domowej" zaplanowano 102 174,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 447,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Program teleopieki domowej" zaplanowano 3 447,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 594 549,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Program teleopieki domowej" zaplanowano 594 549,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 78 431,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Program teleopieki domowej" zaplanowano 78 431,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 166 844,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 844,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne" w kwocie 166 844,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 785 290,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 785 290,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne" w kwocie 25 235,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 3 050,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 18 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 700,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych" w kwocie 44 765,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 688 040,00 zł;
    - „różne opłaty i składki" w kwocie 500,00 zł;

<u>„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" (853) – plan 9 777,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 9 777,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" (85311) – plan 9 777,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 777,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" w kwocie 9 777,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 68 970,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 68 970,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" (85412) – plan 48 970,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 970,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 1 716,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 244,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 9 938,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 681,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 33 557,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 784,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 50,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym" (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów" w kwocie 20 000,00 zł;

<u>„Rodzina" (855) – plan 4 441 560,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 441 560,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 3 041 240,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 041 240,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne" w kwocie 2 418 540,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 245 785,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 22 149,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 323 685,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 6 927,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 060,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 8 171,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 10 423,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 84 371,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 371,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 55 989,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 6 459,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 9 338,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 1 020,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 1 050,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 2 995,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 520,00 zł;

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 61 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 61 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 54 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne" w kwocie 54 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 1 200 149,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 149,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 7 165,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 790 671,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 57 420,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 133 818,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 18 777,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 3 160,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 24 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 17 350,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 106 203,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 4 155,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 200,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 620,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 21 787,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 6 200,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 623,00 zł;

<u>„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 16 842 323,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 5 111 139,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 731 184,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 2 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja gminnego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej (Podsupraśl Supraśl)" zaplanowano 1 950 000,00 zł;
    - w ramach zadania „stacja uzdatniania wody w Supraślu - II etap" zaplanowano 500 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 2 418 523,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 418 523,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 175 426,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 16 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 39 739,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 750,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 151 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 4 466,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 5 942,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi" (90003) – plan 722 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 722 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 720 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 2 219 420,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 020 184,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 920 184,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Park uzdrowiskowy" zaplanowano 1 920 184,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych" w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup ciągnika);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 199 236,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 66 236,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 13 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 1 007 081,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 123 081,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 123 081,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Pojekt budowy oświetlenia ulicznego dla ul. Zagumiennej i Klasztornej w Karakulach FS" zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ulicznego ul. Żurawinowa Ciasne FS" zaplanowano 11 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projektu oświetlenia ul. Słonecznej w Ogrodniczkach FS" zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Supraśl" zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na ul. Borowinowej w Cieliczance FS" zaplanowano 17 081,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 884 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 750 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 8 025 299,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 137 919,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 7 137 919,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Odbudowa i rewaloryzacja Zabytkowego Systemu Wodnego w Supraślu" zaplanowano 900 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa dostepności architektonicznej dla mieszkańców gminy Suparśl" zaplanowano 752 625,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa warunków środowiskowych na terenie uzdrowisk (OZE w gm. Supraśl)" zaplanowano 5 235 294,00 zł;

- w ramach zadania „Wyczyszczenie zalewu Zajma " zaplanowano 150 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zagospodarowanie plaży miejskiej - dokumentacja projektowa" zaplanowano 100 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 887 380,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 36 940,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 5 345,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 318 192,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 40 984,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 274 519,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" w kwocie 400,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 2 407 550,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 757 550,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 650 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury" (92105) – plan 96 234,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 234,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 846,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 124,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 85 264,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 1 311 316,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 311 316,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 1 100 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 180 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 16 316,00 zł;

„Biblioteki" (92116) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" w kwocie 350 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania Remont Kościoła pw. NMPKP w Supraślu);

„Kultura fizyczna" (926) – plan 1 743 054,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 147 376,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 595 678,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 1 626 054,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 595 678,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w kwocie 1 595 678,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 376,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne" w kwocie 864,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 123,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 15 489,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 8 307,00 zł;
  - „zakup energii" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych" w kwocie 2 508,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych" w kwocie 2 060,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 25,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 117 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „stypendia różne" w kwocie 12 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 709 085,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 209 085,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Supraśl.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Supraśl należy spłacić łącznie 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000,00 zł